

 <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: Rocio Zabala Revisado por: Emiro José García Palencia Aprobado por: Emiro José García Palencia</p>	
---	--	--	--

**PROCESOS EVALUADOS:** Estratégico y de Apoyo

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

**NOMBRES Y APELLIDOS DEL LÍDER DEL PROCESO/DEPENDENCIA EVALUADA:** Liliana Rocío Bohórquez Hernández, Martha Cecilia Sánchez Herrera, 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, Tercer Trimestre de 2018.

**PERIODO EVALUADO:** Del 01/07/2018 Al 30/09/2018

**FECHA DE INICIO DE LA EVALUACIÓN:** 01/11/2018

**FECHA DE TERMINACIÓN DE LA EVALUACIÓN:** 23/11/2018

**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 agosto de 2012, modificatorio del artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, entre otros, proceso que se aplica a la Subsecretaría Corporativa, la cual se encuentra integrada por la Dirección de Gestión del Talento Humano y Dirección Administrativa (De la cual hacen parte la Subdirección de Contratación y la Subdirección de Bienes y Servicios), así como también la Oficina de Comunicaciones de la Secretaría Distrital de Salud.

- **OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SEGUIMIENTO:**

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



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



## 2. CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN:

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

- Constitución Política de Colombia
- Decreto 0984 del 14 de agosto 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, modificado por los Decreto 2209 de 1998, por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998, y el 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



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



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

### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

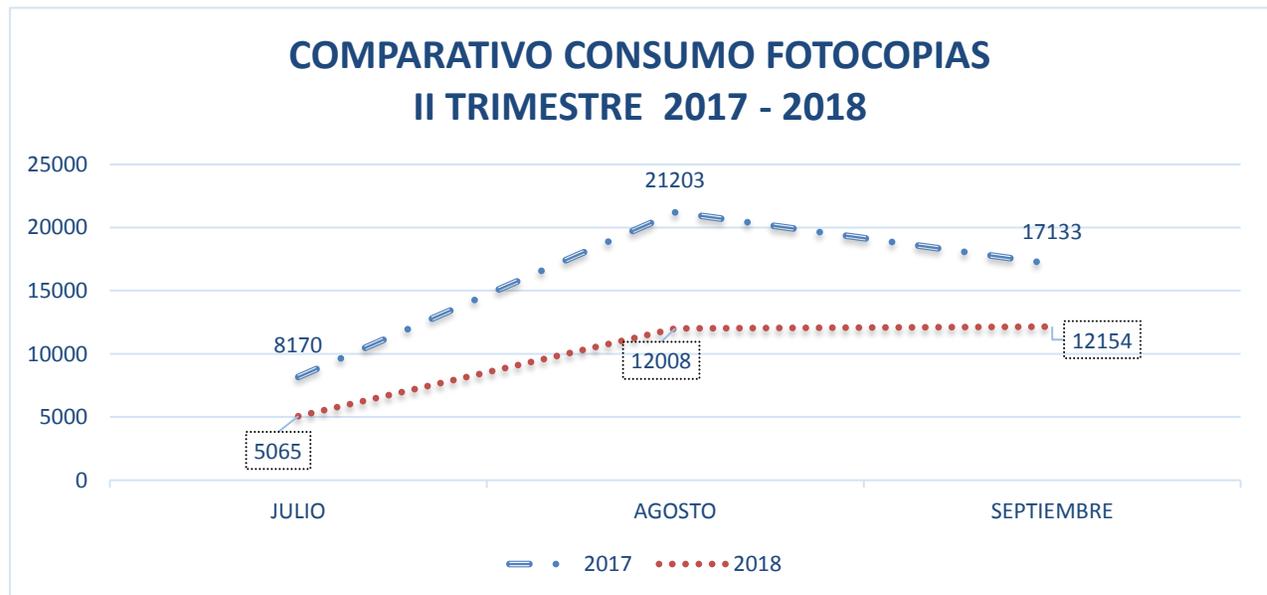
#### ❖ FOTOCOPIAS:

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

Cuadro N°. 1

### CONSUMO DE FOTOCOPIAS III TRIMESTRE AÑOS 2017 - 2018

MES	2017	2018	VARIACION
JULIO	8.170	5.065	-3.105
AGOSTO	21.203	12.008	-9.195
SEPTIEMBRE	17.133	12.154	-4.979
TOTAL	46.506	29.227	-17.279 ↓



Grafica N° 1

Fuente: Dirección Administrativa



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

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

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



Se evidencio en el rubro de fotocopias que tuvo un decremento del 62,85% correspondiente a 17.279 unidades.

Cuadro N°. 2

❖ **SERVICIO DE AGUA**

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO - EAAB			
AÑO		2017	2018
MES A PAGAR		SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE
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 ENVIO 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	1544
	Factura No.	7183789713	26074981916
	VALOR CONSUMO	7.477.540	8.005.280
	<b>TOTAL</b>	<b>7.477.540</b>	<b>8.005.280</b>
CASA AZUL CUENTA 11443586	m3	63	97
	Factura No.	7183789614	26074981817
	VALOR CONSUMO	322.910	520.820
	<b>TOTAL</b>	<b>322.910</b>	<b>520.820</b>
CERRO LOS ALPES CUENTA 11443465	m3	10	9
	Factura No.	7183789812	30118639910
	VALOR CONSUMO	66.870	65.650
	<b>TOTAL</b>	<b>66.870</b>	<b>65.650</b>
CENTRO ZONOSIS CUENTA 11443527	m3	633	SEDE YA NO PERTENECE A LA SDS
	Factura No.	7862178618	
	VALOR CONSUMO	3.076.550	
	<b>TOTAL</b>	<b>3.076.550</b>	
<b>TOTAL CONSUMO</b>	<b>VALOR m3</b>	<b>2.250</b>	<b>1.650</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10.943.870</b>	<b>8.591.750</b>

Fuente: Dirección Administrativa

Cuadro N°.3

**CONSUMO AGUA, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SDS**

MES	2017	2018	VARIACION
SEPTIEMBRE	\$10.943.870	\$8.591.750	-\$2.352.120 ↓

Fuente: Direccion Administrativa



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

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

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



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 que para los meses de julio y agosto de 2018 no se presentó facturación de acuerdo a lo reportado por la Subdirección de Bienes y Servicios, y para el mes de septiembre comparadas las dos vigencias se evidenció un decremento de \$2.352.120, la variación se debió a que el Centro de Zoonosis ya no pertenece a la Secretaría distrital de Salud.

### ECOCAPITAL

#### Residuos Biológicos Y Anatomo-patológicos :

Cuadro N°. 4

SERVICIO DE ECOCAPITAL		
AÑO	2017	2018
MES	JULIO	JULIO
<b>RESIDUOS BIOLÓGICOS Y ANATOMOPATOLÓGICOS</b>		
FECHA YNO. RADICADO	2017ER43746 DE 14-07-2017	2018ER54522 19-07-2018
FECHA DE VENCIMIENTO	31/07/2017	31/07/2018
FECHA ENVIO 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
<b>TOTAL RESIDUOS</b>	<b>1810</b>	<b>1960</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.583.650</b>	<b>4.041.500</b>
<b>RESIDUOS QUÍMICOS Y FARMACOS</b>		
FECHA RADICADO	2017ER45618 DE 26-07-2017	2018ER48739
FECHA DE VENCIMIENTO	19/08/2017	13/07/2018
FECHA ENVIO A PAGO	28/07/2017	10/07/2018
FACTURA	FS - 4320	FS6011
PERIODO FACTURADO	01-06-2017 A 30-06-2017	01-06-2018 A 30-06-2018
HEMOCENTRO (IDCBIS) RESIDUOS QUÍMICOS	1133	915
HEMOCENTRO (IDCBIS) SÓLIDOS CONTAMINADOS		19
HEMOCENTRO RESIDUOS FARMACOL.	0	0
LABORATORIO CITOPATOLOGÍA RESIDUOS QUÍMICOS	266	73,5
SDS FARMACOS	0	21
<b>TOTAL RESIDUOS</b>	<b>1.399</b>	<b>1.029</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.497.500</b>	<b>2.571.250</b>
<b>SERVICIO DE ECOCAPITAL</b>		
AÑO	2017	2018
MES	AGOSTO	AGOSTO
<b>RESIDUOS BIOLÓGICOS Y ANATOMOPATOLÓGICOS</b>		
FECHA YNO. RADICADO	2017ER48453 DE 09-08-2017	2018ER60534 DE 15/08/2018
FECHA DE VENCIMIENTO	31-ago-17	30/08/2018
FECHA ENVIO A PAGO	15/08/2017	21/08/2018
N° CUENTA	8001316	
FACTURA	1707-8001316-182	1807-8001316-194



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



PERIODO FACTURADO	01-07-2017 A 31-07-2017	01-07-2018 A 31-07-2018
PESO BIOLÓGICO	747	673
PESO ANATOMOPATOLOGICO	1623	1298
<b>TOTAL RESIDUOS</b>	<b>2.370</b>	<b>1971</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.001.320</b>	<b>5.318.560</b>
<b>RESIDUOS QUÍMICOS Y FARMACOS</b>		
FECHA RADICADO	2017ER49898 DE 16-08-2017	2018ER64075 DE 30/08/2018
FECHA DE VENCIMIENTO	08/09/2017	26/09/2018
FECHA ENVÍO A PAGO	23/08/2017	04/09/2018
FACTURA	FS 4432	FS6247
PERIODO FACTURADO	01-07-2017 A 31-07-2017	01 A 31 JULIO/2018
HEMOCENTRO (IDCBIS) RESIDUOS QUÍMICOS	1178	618
HEMOCENTRO (IDCBIS) SÓLIDOS CONTAMINADOS	0	21
LABORATORIO CITOPATOLOGÍA RESIDUOS QUÍMICOS	89	0
SDS FARMACOS	0	21
<b>TOTAL RESIDUOS</b>	<b>1.267</b>	<b>660</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.167.500</b>	<b>1.650.000</b>
<b>SERVICIO DE ECOCAPITAL</b>		
<b>AÑO</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>MES</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>
<b>RESIDUOS BIOLÓGICOS Y ANATOMOPATOLOGICOS</b>		
FECHA YNO. RADICADO	2017ER56415 DE 14-09-2017	2018ER79494 25-10-2018
FECHA DE VENCIMIENTO	30-sep	23/11/2018
FECHA ENVÍO A PAGO	19/09/2017	29/10/2018
Nº CUENTA	8001316	
FACTURA	1708-8001316-183	1808-8001316-195
PERIODO FACTURADO	01-08-2017 A 31-08-2017	01-08-2018 A 31-08-2018
PESO BIOLÓGICO	748	904
PESO ANATOMOPATOLOGICO	3149	1610
<b>TOTAL RESIDUOS</b>	<b>3.897</b>	<b>2.514</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.065.260</b>	<b>5.318.560</b>
<b>RESIDUOS QUÍMICOS Y FARMACOS</b>		
FECHA RADICADO	2017ER59726 DE 29-09-2017	2018ER79494 25-10-2018
FECHA DE VENCIMIENTO	11 DE OCTUBRE DE 2017	23/11/2018
FECHA ENVÍO A PAGO	04/10/2017	29/10/2018
FACTURA	FS 4653	FS 6639
PERIODO FACTURADO	01-08-2017 A 31-08-2017	01 A 31 AGOSTO/2018
HEMOCENTRO (IDCBIS) RESIDUOS QUÍMICOS	1547	1061
HEMOCENTRO (IDCBIS) SÓLIDOS CONTAMINADOS		34
HEMOCENTRO RESIDUOS FARMACOS	0,5	1
LABORATORIO CITOPATOLOGÍA RESIDUOS QUÍMICOS	149	34
SDS FARMACOS	0	95
<b>TOTAL RESIDUOS</b>	<b>1.697</b>	<b>1.225</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.241.250</b>	<b>3.062.500</b>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

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

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



Cuadro N°. 5

**Residuos Biológicos y Anatómicos**

MES	2017	2018	VARIACION
<b>JULIO</b>	\$3.583.650	\$4.041.500	+\$457.850
<b>AGOSTO</b>	\$5.001.320	\$5.318.560	+\$317.240
<b>SEPTIEMBRE</b>	\$9.065.260	\$5.318.560	-\$3.746.700
<b>TOTALES</b>	\$17.650.230	\$14.678.620	-\$2.971.610 ↓

Fuente: Dirección Administrativa

Cuadro N°. 6

**Residuos Químicos y Fármacos**

MES	2017	2018	VARIACION
<b>JULIO</b>	\$3.497.500	\$2.571.250	-\$926.250
<b>AGOSTO</b>	\$3.167.500	\$1.650.000	-\$1.517.500
<b>SEPTIEMBRE</b>	\$4.241.250	\$3.062.500	-\$1.178.750
<b>TOTALES</b>	\$10.906.250	\$7.283.750	-\$3.622.500 ↓



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

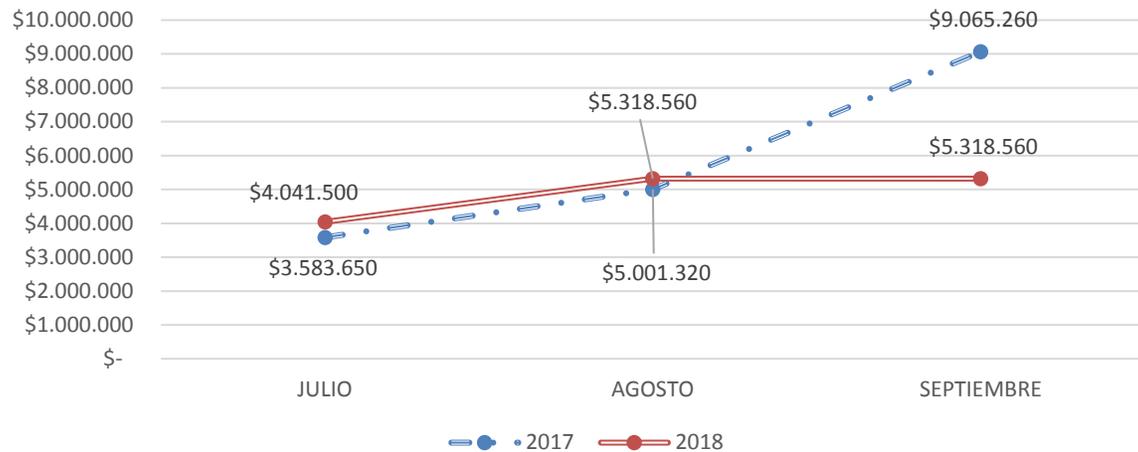
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL  
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA  
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O  
SEGUIMIENTO  
Código: SDS-ESC-FT-008 V.4

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



Fuente: Dirección Administrativa

### COMPARATIVO RESIDUOS BIOLÓGICOS Y ANATOMOPATOLÓGICOS III TRIMESTRE 2017 - 2018





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



Grafico N°. 2



Fuente: Dirección Administrativa

Grafico N°. 3

En las gráficas de la parte superior se observa disminución del 16.84% en el año 2018 respecto del año 2017, equivalente a \$2.971.610 pesos para el caso de Residuos Biológicos y Anatomopatológicos, mientras que para residuos químicos y fármacos se evidenció un decremento de \$3.522.500 correspondiente al 33,21% comparando las dos vigencias objeto del presente informe.

**CODENSA**



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



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:

Cuadro N°.7

SERVICIO DE ENERGÍA - CERRO MANJUI			
AÑO		2017	2018
MES		JULIO	JULIO
FECHA DE VENCIMIENTO		19 DE JULIO DE 2017	23/07/2018
FECHA DE ENVIO A PAGO		14 DE JULIO DE 2017	18/07/2018
PERIODO FACTURADO		07/06/2017 A 07/07/2017	09-06-2018 A 10-07-2018
CUENTA 4210521-4 CERRO MANJUI MEDIDOR 8409439	Kw	4617	3278
	VALOR CONSUMO	1.624.678	1.619.735
AJUSTE DECENA		2	5
<b>TOTAL</b>		<b>1.624.680</b>	<b>1.619.735</b>
SERVICIO DE ENERGÍA - CERRO MANJUI			
AÑO		2017	2018
MES		AGOSTO	AGOSTO
FECHA DE VENCIMIENTO		18 DE AGOSTO DE 2017	22-ago-18
FECHA DE ENVIO A PAGO		15 DE AGOSTO DE 2017	15/08/2018
PERIODO FACTURADO		07/07/2017 A 008/08/2017	10-07-2018 A 09-08-2018
CUENTA 4210521-4 CERRO MANJUI MEDIDOR 8409439	Kw	5079	5117
	VALOR CONSUMO	1.791.484	2.575.544
AJUSTE DECENA		-4	-4
<b>TOTAL</b>		<b>1.791.480</b>	<b>2.575.544</b>
SERVICIO DE ENERGÍA - CERRO MANJUI			
AÑO		2017	2018
MES		SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE
FECHA DE VENCIMIENTO		18 DE SEPTIEMBRE	20-sep-18
FECHA DE ENVIO A PAGO		12 DE SEPTIEM DE 2017	13/09/2018
PERIODO FACTURADO		08/08/2017 A 06/09/2017	09-08-2018 A 10-09-2018
CUENTA 4210521-4 CERRO MANJUI MEDIDOR 8409439	Kw	4712	1279
	VALOR CONSUMO	1.729.125	590.206
AJUSTE DECENA		5	4
<b>TOTAL</b>		<b>1.729.130</b>	<b>590.206</b>

Fuente: Dirección Administrativa

Cuadro N°. 8

CERRO MANJUI III TRIMESTRE 2017 - 2018

MES	2017	2018	VARIACION
JULIO	\$ 1.624.680	\$1.619.735	-\$ 4.945
AGOSTO	\$ 1.791.480	\$2.575.544	+\$ 784.064
SEPTIEMBRE	\$ 1.729.130	\$ 590.206	-\$1.138.924



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



**TOTALES**

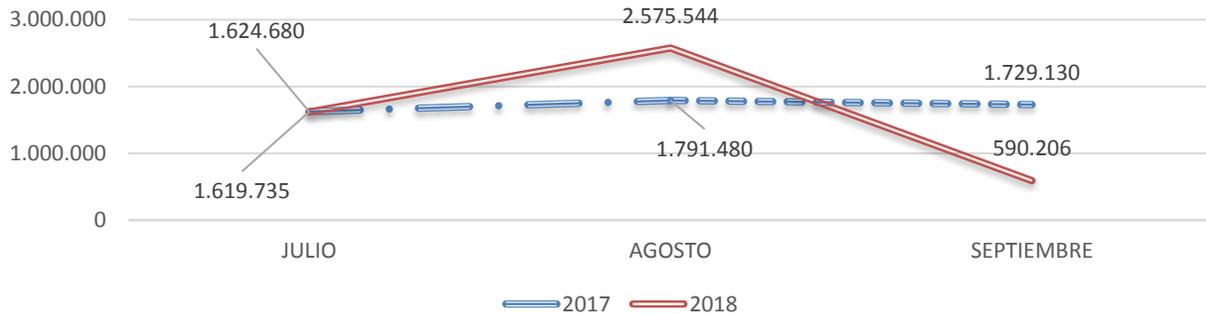
\$5.145.290

\$4.785.485

- \$ 359.805



**COMPARATIVO CONSUMO ENERGÍA CERRO MANJUI  
III TRIMESTRE 2017 - 2018**



Fuente: Dirección Administrativa

Grafico N°.4

Para el cerro Manjui se evidenció que, comparado el tercer trimestre de 2017 respecto al tercer trimestre de 2018, el servicio presentó un decremento del 7% correspondiente a \$359.805 promediando los meses objeto de la comparación.

Cuadro N°. 9

**SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD:**

**SERVICIO DE ENERGÍA**

AÑO		2017	2017	2017
MES		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
FECHA DE VENCIMIENTO		19 DE JULIO DE 2017	18 DE AGOSTO DE 2017	18 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FECHA DE ENVIO A PAGO		14 DE JULIO DE 2017	16 DE AGOSTO DE 2017	13 DE SEPTIEMBRE DE 2017
PERIODO FACTURADO		09-06-2017 A 10-07-2017	10-07-2017 A 09-08-2017	09-08-2017 A 07-09-2017
CUENTA 2118689-1 CDS MEDIDOR 46723 3993850-7	Kw	219.000	211.000	232.000
	VALOR CONSUMO	77.609.154	71.689.782	81.595.653
	<b>TOTAL</b>	<b>77.609.154</b>	<b>71.689.782</b>	<b>81.595.653</b>
CUENTA 0356026-5 CASA AZUL MEDIDOR 25036317 06-11- 2013/06/06/12/20 13	Kw	1.392	1.660	1.719
	VALOR CONSUMO	602.495	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>602.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CUENTA 0764369-3 CENTRO	Kw	3.000	726.918	772.294
	VALOR CONSUMO EN EXCESO Resol. 029/16	0	<b>726.918</b>	<b>772.294</b>



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



<b>ZOONOSIS MEDIDOR 43427210</b>	VALOR RECONOCIDO AHORRO Resol. 029/16	0	3.440	3.440
	VALOR CONSUMO	1.308.825	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>1.308.825</b>	0	0
<b>CUENTA 0985072-7 CERRO LOS ALPES MEDIDOR 25903502</b>	Kw	3.516	1.439.977	1.457.477
	VALOR CONSUMO EN EXCESO Resol. 029/16	0	<b>1.439.977</b>	<b>1.457.477</b>
	VALOR RECONOCIDO AHORRO Resol. 029/16	0	3.107	2.932
	VALOR CONSUMO	1.583.953	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>1.583.953</b>	0	0
	<b>CARGO DEBITO CLIENTE PADRE</b>	<b>0</b>	1.344.793	1.283.931
	<b>AJUSTE DECENA RES/REG 108-97</b>	<b>3</b>	<b>1.344.793</b>	<b>1.283.931</b>
	<b>SALDO INTERESES POR MORA</b>	<b>226.908</b>	<b>219.207</b>	<b>240.091</b>
<b>TOTAL CONSUMO EN KW/H</b>		<b>81.104.430</b>	<b>75.201.470</b>	<b>85.109.355</b>
<b>SERVICIO DE ENERGÍA - SEDE LA CAMELIA</b>				<b>0</b>
<b>AÑO</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
<b>MES</b>	<b>JULIO</b>	<b>JULIO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>AGOSTO</b>
FECHA DE VENCIMIENTO	25 DE JULIO DE 2017	25/07/2018	24 DE AGOSTO DE 2017	24 DE AGOSTO DE 2017
FECHA DE ENVIO A PAGO	24 DE JULIO DE 2017	19/07/2018	23 DE AGOSTO DE 2017	23 DE AGOSTO DE 2017
PERIODO FACTURADO	12-06-2017 A 12-07-2017	13-06-2018 A 12-07-2018	12-07-2017 A 11-08-2017	12-07-2017 A 11-08-2017
<b>CUENTA 0763848-2 LA CAMELIA MEDIDOR 22856946</b>	Kw	97	84	88
	VALOR CONSUMO EN EXCESO Resol. 029/16	0	0	0
	VALOR RECONOCIDO AHORRO Resol. 029/16	0	0	0
	VALOR CONSUMO	41.980	41.170	38.535
	<b>TOTAL</b>	<b>41.980</b>	<b>41.170</b>	<b>38.535</b>
<b>TOTAL CONSUMO EN KW/H</b>		<b>97</b>	<b>128</b>	<b>88</b>
<b>TOTAL</b>		<b>41.980</b>	<b>41.170</b>	<b>38.535</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>\$ 81.146.410</b>	<b>\$ 75.242.640</b>	<b>\$ 85.147.890</b>
<b>SERVICIO DE ENERGÍA</b>				
<b>AÑO</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	
<b>MES</b>	<b>JULIO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>	
FECHA DE VENCIMIENTO	19/07/2018	21-ago-18	18/09/2018	
FECHA DE ENVIO A PAGO	18/07/2018	14-ago-18	13-sep-18	
PERIODO FACTURADO	08-06-2018 A 10-07-2018	10-07-2018 A 09-08-2018	09-08-2018 A 07-09-2018	
<b>CUENTA 2118689-1 CDS MEDIDOR 46723 3993850-7</b>	Kw	208.000	197.000	209.000
	VALOR CONSUMO	80.272.795	78.247.494	85.060.910
	<b>TOTAL</b>	<b>80.272.795</b>	<b>78.247.494</b>	<b>85.060.910</b>
<b>CUENTA 0356026-5 CASA AZUL MEDIDOR 25036317 06-11- 2013/06/06/12/2013</b>	Kw	1.752	1.668	1.624
	VALOR CONSUMO	865.703	839.556	825.265
	<b>TOTAL</b>	<b>865.703</b>	<b>839.556</b>	<b>825.265</b>
<b>CUENTA 0764369-3 CENTRO ZOONOSIS MEDIDOR 43427210</b>	Kw			
	VALOR CONSUMO EN EXCESO Resol. 029/16			
	VALOR RECONOCIDO AHORRO Resol. 029/16			
	VALOR CONSUMO			
<b>CUENTA 0985072-7 CERRO LOS ALPES MEDIDOR 25903502</b>	Kw	3074	2.946	3.262
	VALOR CONSUMO	1.473.488	1.455.686	1.641.865
	<b>TOTAL</b>	<b>1.473.488</b>	<b>1.455.686</b>	<b>1.641.865</b>
<b>CARGO DEBITO CLIENTE PADRE</b>		<b>-91.861</b>	<b>-92.612</b>	<b>-91.045</b>



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



	<b>CONTRIB. TRASP. HIJOS A PADRES</b>	0	0	0
	<b>AJUSTE DECENA RES/RÉG 108-97</b>	5	-4	5
	<b>SALDO INTERESES POR MORA</b>	0	0	0
	<b>TOTAL CONSUMO EN KW/H</b>	<b>212.826</b>	<b>201.614</b>	<b>213.886</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>82.520.130</b>	<b>80.450.120</b>	<b>87.437.000</b>
<b>SERVICIO DE ENERGÍA - SEDE LA CAMELIA</b>				
	<b>AÑO</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>
	<b>MES</b>	<b>JULIO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>
	FECHA DE VENCIMIENTO	25/07/2018	24-ago-18	
	FECHA DE ENVIO A PAGO	19/07/2018	21-ago-18	
	PERIODO FACTURADO	13-06-2018 A 12-07-2018	12-07-2018 A 13-08-2018	
<b>CUENTA 0763848-2 LA CAMELIA MEDIDOR 22856946</b>	Kw	84	95	0
	VALOR CONSUMO	41.170	47.490	0
	<b>TOTAL</b>	<b>41.170</b>	<b>47.490</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL CONSUMO EN KW/H</b>	<b>128</b>	<b>95</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>41.170</b>	<b>47.490</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>82.561.300</b>	<b>80.497.610</b>	<b>87.437.000</b>

El aumento corresponde a las adecuaciones que se realizaron en el área Atención al Ciudadano y arreglos de diferentes equipos electrónicos que antes no funcionaban.

Para el servicio de energía Casa Camelia: La subdirección de Bienes y Servicios solicitó a CODENSA la inclusión de la cuenta No. 0763848-2 a la cuenta padre No. 3993850, a lo cual CODENSA da respuesta: "nos permitimos informarle que la cuenta ha quedado incluida y a partir de la facturación de septiembre de 2018 empezaran a recibir la factura de la cuenta No. 0763848-2 dentro del consolidado de la cuenta padre mencionada", motivo por el cual no se genera factura de agosto y se empalma con la cuenta padre.

Cuadro N°. 10

MES	2017	2018	VARIACION
<b>JULIO</b>	\$ 81.146.410	\$82.561.300	+\$1.414.890
<b>AGOSTO</b>	\$ 75.242.640	\$80.497.610	+\$5.254.970
<b>SEPTIEMBRE</b>	\$ 85.147.890	\$87.437.000	+\$2.289.110
<b>TOTAL</b>	\$241.536.940	\$250.495.910	+\$8.958.970



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



## COMPARATIVO CONSUMO ENERGIA II TRIMESTRE 2017 - 2018

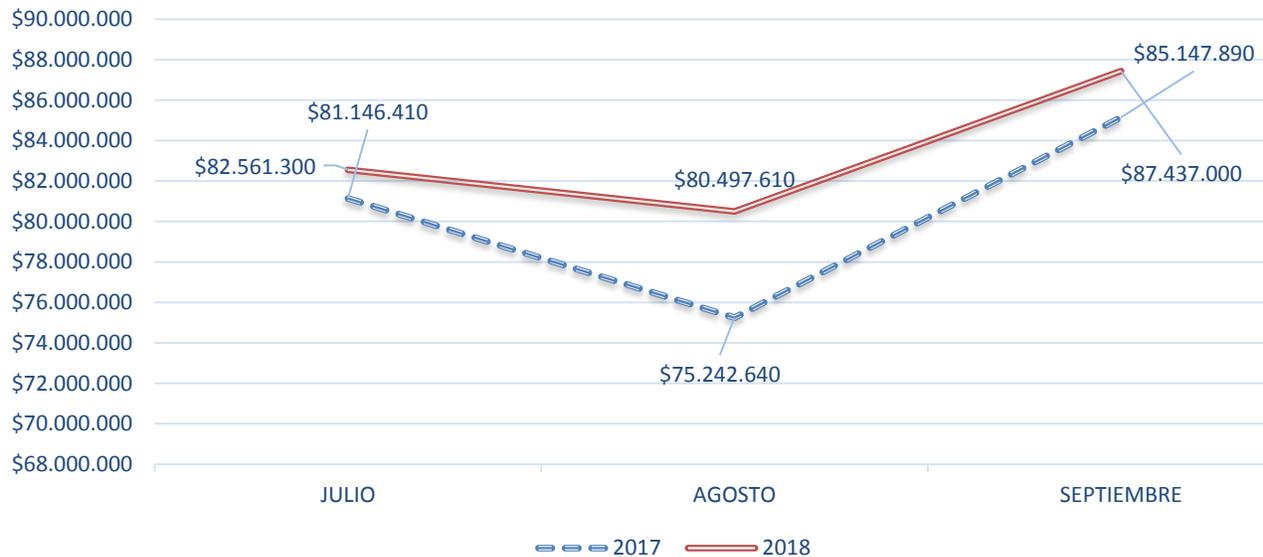


Grafico N°. 5

**Fuente:** Dirección Administrativa

Se observa que comparado el III trimestre de la vigencia 2018 respecto al consumo del mismo periodo de la vigencia 2017 un incremento del 3,58% con un valor de \$8.958.970.

### ❖ GAS NATURAL

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

Cuadro N°. 11

SERVICIO DE GAS			
AÑO	2017	2017	2017
MES	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
RADICADO / FECHA	2017ER43397 DE 14/07/2017	2017ER49254 DE 14/08/2017	2017ER56554 DE 15/09/2017
FECHA RADICADO PARA PAGO	19/07/2017	17/08/2017	19/09/2017
FECHA DE VENCIMIENTO	25 DE JULIO DE 2017	28 DE AGOSTO DE 2017	28 DE SEPT DE 2017
MEDIDOR	SC 98-98-5 4061501 CTA: 723951 -LABORATORIO		
CONSUMO MEDIDO (m3)	0	0	0
FACTURA	P173082165	P175180946	P177233787
PERIODO FACTURADO	11-05-2017 A 10-06-2017	10-06-2017 a 12-07-2017	12-07-2017 A 11-08-2017
LECTURA ANTERIOR	68285	68285	68285
LECTURA ACTUAL	68285	68285	68285



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



VALOR	3.270	3.270	3.270
MEDIDOR	<b>SC 98-98-5-4061214 CTA: 732464 - SDS - (EDIFICIO ICDBIS)</b>		
CONSUMO MEDIDO (m3)	6	8	4
FACTURA	P173082167	P175180948	P177233788
PERIODO FACTURADO	11-05-2017 A 10-06-2017	10-06-2017 a 12-07-2017	12-07-2017 A 11-08-2017
LECTURA ANTERIOR	16873	16879	16887
LECTURA ACTUAL	16879	16887	16891
VALOR	12.160	15.210	10.870
MEDIDOR	<b>SC 98-98-5 4061503 CTA: 723952 - LABORATORIO</b>		
CONSUMO MEDIDO (m3)	16	15	12
FACTURA	P173082166	P175180947	P177233785
PERIODO FACTURADO	11-05-2017 A 10-06-2017	10-06-2017 a 12-07-2017	12-07-2017 A 11-08-2017
LECTURA ANTERIOR	4250	4266	4281
LECTURA ACTUAL	4266	4281	4293
VALOR	24.620	23.740	20.360
MEDIDOR	<b>SC 98-98-5 4061510 CTA: 723950 - RESTAURANTE</b>		
CONSUMO MEDIDO (m3)	398	373	401
FACTURA	P173082156	P175180945	P177233786
PERIODO FACTURADO	11-05-2017 A 10-06-2017	10-06-2017 a 12-07-2017	12-07-2017 A 11-08-2017
LECTURA ANTERIOR	16945	17343	17716
LECTURA ACTUAL	17343	17716	18117
VALOR	551.160	494.430	589.840
CONSUMO TOTAL MEDIDO (m3)	420	396	417
<b>TOTAL MES</b>	<b>591.210</b>	<b>536.650</b>	<b>624.340</b>
<b>SERVICIO DE GAS</b>			
<b>AÑO</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>
<b>MES</b>	<b>JULIO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>
<b>RADICADO / FECHA</b>	2018ER51875 11-07-2018	2018ER59606 13-08-2018	2018ER67272 DE 11/09/2018
<b>FECHA RADICADO PARA PAGO</b>	18/07/2018	15/08/2018	13/09/2018
<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>	27/07/2018	31-ago-18	28/09/2018
MEDIDOR	<b>SC 98-98-5 4061501 CTA: 723951 -LABORATORIO</b>		
FACTURA	P183204245	P185369475	P187554969
PERIODO FACTURADO	11-05-2018 A 13-06-2018	13-06-2018 A 12-07-2018	12/07/2018 A 11/08/2018
LECTURA ANTERIOR	68332	68332	68332
LECTURA ACTUAL	68332	68332	68332
VALOR	<b>3.320</b>	<b>3.330</b>	<b>3.330</b>
MEDIDOR	<b>SC 98-98-5-4061214 CTA: 732464 - SDS - (EDIFICIO ICDBIS)</b>		
CONSUMO MEDIDO (m3)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FACTURA	P183203121	P185371704	P187555412
PERIODO FACTURADO	11-05-2018 A 13-06-2018	13-06-2018 A 12-07-2018	12/07/2018 A 11/08/2018
LECTURA ANTERIOR	16910	16910	16910
LECTURA ACTUAL	16910	16910	16910
VALOR	<b>3.320</b>	<b>3.330</b>	<b>3.330</b>
MEDIDOR	<b>SC 98-98-5 4061503 CTA: 723952 - LABORATORIO</b>		
CONSUMO MEDIDO (m3)	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>7</b>
FACTURA	P183204247	P185369474	P187554968
PERIODO FACTURADO	11-05-2018 A 13-06-2018	13-06-2018 A 12-07-2018	12/07/2018 A 11/08/2018
LECTURA ANTERIOR	4427	4444	4456
LECTURA ACTUAL	4444	4456	4463
VALOR	<b>25.470</b>	<b>18.040</b>	<b>11.640</b>
MEDIDOR	<b>SC 98-98-5 4061510 CTA: 723950 - RESTAURANTE</b>		
CONSUMO MEDIDO (m3)	<b>414</b>	<b>346</b>	<b>326</b>



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



FACTURA	P183204246	P185369473	P187554967
PERIODO FACTURADO	11-05-2018 A 13-06-2018	13-06-2018 A 12-07-2018	12/07/2018 A 11/08/2018
LECTURA ANTERIOR	21697	22111	22457
LECTURA ACTUAL	22111	22457	22783
VALOR	<b>546.700</b>	<b>438.300</b>	<b>419.060</b>
CONSUMO TOTAL MEDIDO (m3)	<b>431</b>	<b>358</b>	<b>333</b>
<b>TOTAL MES</b>	<b>578.810</b>	<b>463.000</b>	<b>437.360</b>

Cuadro N°. 12

**COMPARATIVO CONSUMO GAS NATURAL EN PESOS**

MES	2017	2018	VARIACION
<b>JULIO</b>	\$ 591.210	\$578.810	-\$ 12.400
<b>AGOSTO</b>	\$ 536.650	\$463.000	-\$73.650
<b>SEPTIEMBRE</b>	\$ 624.340	\$437.360	-\$186980
<b>TOTAL</b>	\$1.752.200	\$1.479.170	-\$273.030 ↓

Fuente: Dirección Administrativa

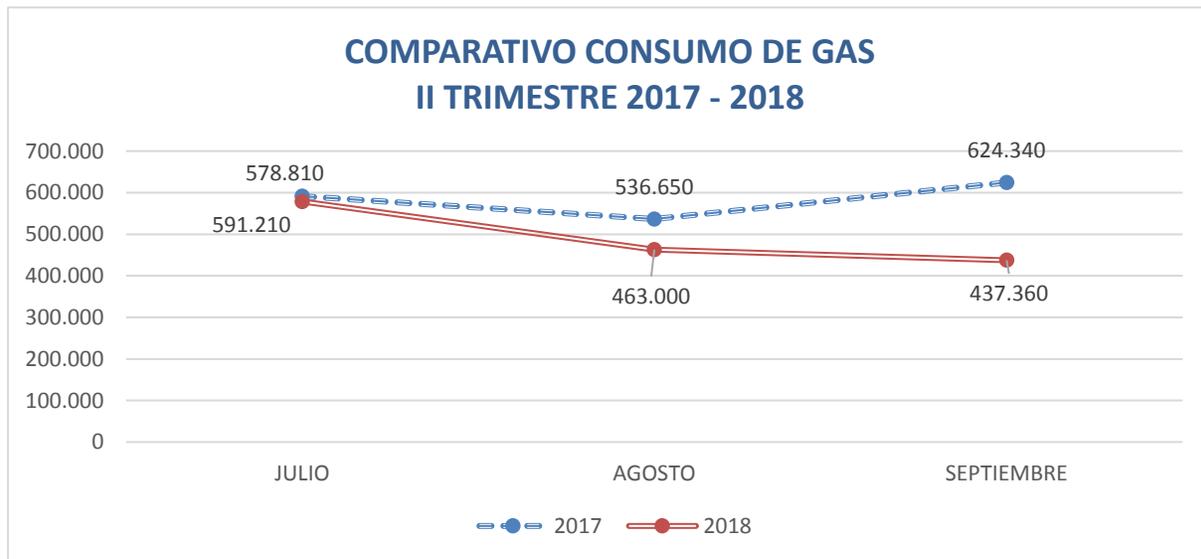


Grafico N°. 6



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



Una vez revisados los consumos de gas natural del III trimestre comparado con el mismo periodo de la vigencia 2017, podemos evidenciar que se presenta una disminución de consumo del 15.59% correspondiente a \$273.030 promedio.

En términos generales, el consumo de gas disminuyó debido a que las cuentas del Laboratorio de Salud Pública y del ICBIS 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 Julio, Agosto y Septiembre de los años 2017 y 2018.

Tabla N°. 13

SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - ETB				
AÑO		2017		
		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
FECHA DE VENCIMIENTO		28 DE JULIO DE 2017	25 DE SEPT DE 2017	25 DE SEPT DE 2017
FECHA DE ENVIO A PAGO		24 DE JULIO DE 2017	19 DE SEPT DE 2017	19 DE SEPT DE 2017
PERIODO FACTURADO		01-06-2017 A 30/06/2017	01-07-2017 A 31-07-2017	01-08-2017 A 31-08-2017
TELEFONIA LOCAL	CARGO FIJO	13.459.723,63	13.459.723,63	13.512.672,80
	CONSUMO	16.960.061,63	14.605.020,04	20.046.142,01
	CARGOS DE CONEXIÓN	0,00	0,00	0,00
	SERV. ESPECIALES	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	OTROS CONCEPTOS	-16.653.890,04	-14.364.334,83	-19.801.478,49
	LOCAL EXTENDIDA (CONS, FIJO MOVIL)	69.916,68	46.708,35	71.375,02
	SUBSIDIO	0,00	0,00	0,00
	IVA	3.698.907,31	3.729.328,58	3.748.662,47
	CONSUMO FIJO MOVIL - ETB MOVIL	5.630.923,60	5.879.727,80	5.898.255,80
	IMPUESTO CONSUMO FIJO MOVIL	0,00	0,00	0,00
TOTAL		23.166.842,81	23.357.373,57	23.476.829,61
LARGA DISTANCIA	L.D NACIONAL	38.791,62	33.669,03	60.428,94
	L.D INTERNACIONAL	0,00	40.908,18	58.889,80
	COBRO REVERTIDO - LINEA PURPURA	1.982.508,03	2.255.416,28	2.299.135,77
	IVA	384.046,94	442.698,76	459.506,36
	TOTAL	2.405.346,59	2.772.692,25	2.877.960,87
INTERNET Y DATOS	INTERNET	2.675.351,11	2.675.351,11	2.671.699,99
	APLICACIONES	0,00	0,00	0,00
	IVA	508.316,72	508.316,72	507.623,01
	TOTAL	3.183.667,83	3.183.667,83	3.179.323,00
ALIANZAS ETB	SERVICIO 113	0,00	684,88	1.369,76
	IVA	0,00	130,13	260,25
	TOTAL	0,00	815,01	1.630,01
	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	46.873,00	64.493,00	53.078,00
	TIGO	754.469,46	1.105.125,44	1.058.306,88
	IVA	152.255,06	232.231,00	211.163,11
	TELMEX	0,00	0,00	0,00
	IMPUESTO CONSUMO	30.178,78	44.205,02	42.332,28
	TOTAL	983.776,30	1.446.054,46	1.364.880,27



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



AJUSTE A LA DECENA		0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL		29.739.634	30.760.603	30.900.624
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - ETB				
AÑO		2018		
MES		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
FECHA DE VENCIMIENTO		25/07/2018	26/09/2018	24/08/2018
FECHA DE ENVIO A PAGO		24/07/2018	19/09/2018	21/08/2018
PERIODO FACTURADO		01 A 30 JUNIO/2018	01 A 31 AGOSTO/2018	01A 31 JULIO/2018
TELEFONIA LOCAL	CARGO FIJO	12.738.413,98	12.738.413,98	12.738.413,98
	CONSUMO	11.397.642,70	8.721.078,94	9.690.987,38
	CARGOS DE CONEXIÓN	0,00	0,00	0,00
	SERV. ESPECIALES	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	OTROS CONCEPTOS	-11.180.201,85	-8.584.103,58	-9.498.255,57
	LOCAL EXTENDIDA (CONSUMO FIJO MOVIL)	30.000,02	22.625,01	44.500,02
	SUBSIDIO	0,00	0,00	0,00
	IVA	3.450.402,47	3.441.925,62	3.480.017,09
	CONSUMO FIJO MOVIL - ETB MOVIL	5.171.067,00	5.212.877,80	5.336.317,20
	IMPUESTO CONSUMO FIJO MOVIL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.608.524,32	21.554.017,77	21.793.180,10	
LARGA DISTANCIA	L.D NACIONAL	41.109,72	55.595,64	32.944,14
	L.D INTERNACIONAL	1.348,62	0,00	0,00
	COBRO REVERTIDO - LINEA PURPURA	1.666.977,52	1.465.426,44	1.984.216,87
	IVA	324.792,81	288.994,20	383.260,60
	TOTAL	2.034.228,67	1.810.016,28	2.400.421,61
INTERNET Y DATOS	INTERNET	2.459.084,49	2.526.387,97	2.529.387,97
	APLICACIONES	0,00	0,00	0,00
	IVA	467.226,01	480.013,67	480.583,67
	TOTAL	2.926.310,50	3.006.401,64	3.009.971,64
ALIANZAS ETB	SERVICIO 113	684,88	0,00	0,00
	IVA	130,13	0,00	0,00
	TOTAL	815,01	0,00	0,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	55.327,00	50.000,00	50.000,00
	TIGO	1.025.983,58	911.523,84	1.002.691,06
	IVA	205.449,01	182.689,53	200.011,30
	TELMEX	0,00	0,00	0,00
	IMPUESTO CONSUMO	41.039,34	36.460,95	40.107,64
	TOTAL	1.327.798,93	1.180.674,32	1.292.810,00
AJUSTE A LA DECENA		2,57	-0,01	-3,35
VALOR TOTAL		27.897.680	27.551.110	28.496.380

Cuadro N°. 14

MES	2017	2018	VARIACION
JULIO	\$ 29.739.634	\$27.897.680	-\$1.841.954
AGOSTO	\$ 30.760.603	\$27.551.110	-\$3.209.493
SEPTIEMBRE	\$30.900.624	\$24.496.380	-\$6.404.244
TOTAL	\$91.400.861	\$79.945.170	-\$11.455.691





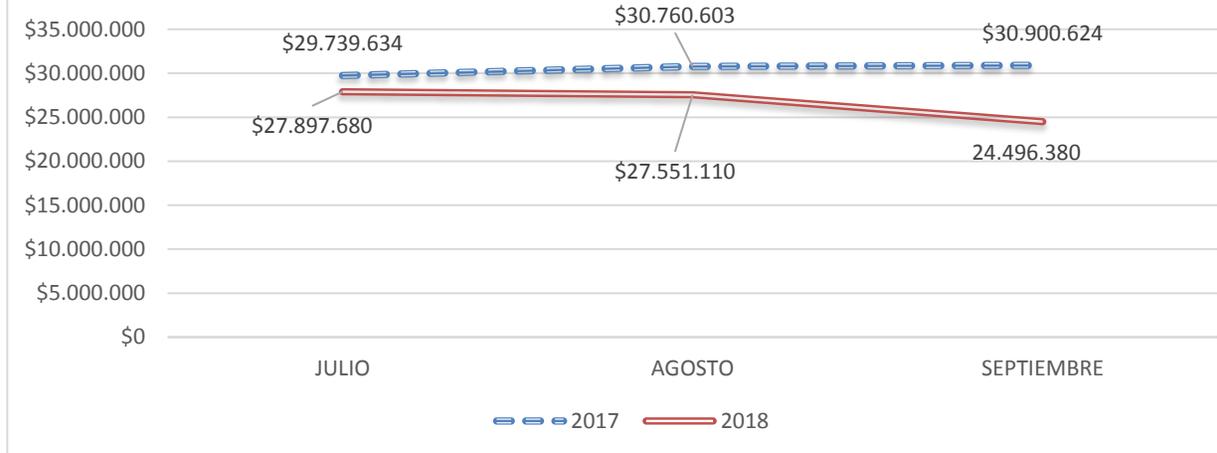
ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

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



### COMPARATIVO TELEFONÍA ETB III TRIMESTRE 2017 - 2018



Fuente: Dirección Administrativa

Grafico N°. 7

Para el servicio de telefonía se compararon las vigencias 2017 Vs 2018, que reflejó una disminución por valor de \$11.455.691 correspondiente al 12,53%, cumpliendo con las normas de austeridad del gasto vigentes.

Cuadro N°. 15

#### ❖ 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



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

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

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



Cuadro N°. 16

**TELEFONÍA MÓVIL CELULAR (VOZ)**

PERÍODO	2017	2018	VARIACION
Junio-Julio	\$7.015.629	\$5.764.246	-\$1.251.383
Julio-Agosto	\$6.975.961	\$4.190.352	-\$2.785.609
Agosto-Septiembre	\$6.975.961	\$3.797.488	-\$3.178.473
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 18.379.975</b>	<b>\$13.752.086</b>	<b>-\$7.215.465</b>

*Fuente: Dirección Administrativa*

En la tabla anterior, se evidencia una disminución del consumo de los servicios de telefonía celular por valor de \$7.215.465 correspondiente al 34.41%, comparando la vigencia 2017 frente al consumo de la vigencia 2018.



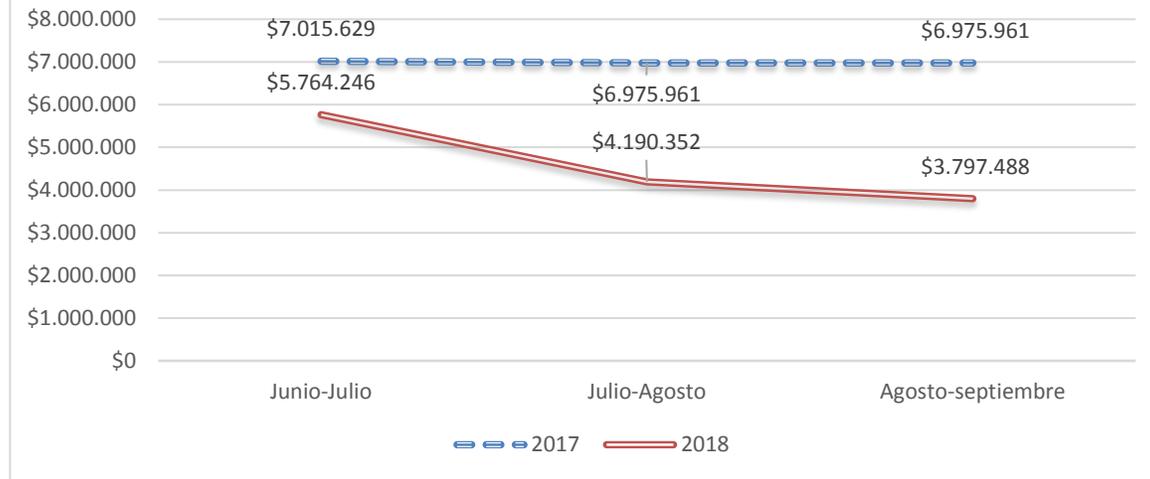
ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

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



## COMPARATIVO TELEFONIA CELULAR (VOZ) 2017 -2018



**Fuente:** Dirección Administrativa

Grafico N°. 8

En la tabla anterior, se evidencia una disminución del consumo de los servicios de telefonía celular por valor de \$7.215.465 correspondiente al 34.41%, comparando la vigencia 2017 frente al consumo de la vigencia 2018

### ❖ COMBUSTIBLE

La SDS suscribió orden de compra con la empresa GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S, a continuación se ilustra el consumo de combustible tercer trimestre año 2017 Vs tercer 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 N°. 17

**SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD  
CONTRATO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS SDS  
CONSUMO CONSOLIDADO POR PLACA DURANTE EL TRIMESTRE  
CONTRATISTA: UT Autogas - Grupo EDS**

PLACA	III TRIMESTRE 2017	III TRIMESTRE 2018
OJX994	43,39	198,07
OJX995	218,62	168,60
OJX996	188,30	148,07



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



OJX997	133,53	153,22
OJX998	141,69	65,25
OJX999	96,86	257,99
OJY000	180,29	86,95
OJY001	147,88	41,14
OJY002	253,81	158,25
OJY003	149,28	44,63
OJY004	147,01	47,69
OJY005	131,27	133,38
OJY006	124,79	136,78
OJY007	113,77	109,87
OJY008	319,77	210,80
OJY009	187,49	135,50
OJY014	339,08	0,00
<b>TOTAL CONSUMO</b>	<b>2.916,83</b>	<b>2.096,21</b>

**SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD**  
**CONTRATO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS SDS**  
**CONSUMO CONSOLIDADO POR PLACA DURANTE EL TRIMESTRE**  
**CONTRATISTA: UT Autogas - Grupo EDS**

PLACA	III TRIMESTRE 2017	III TRIMESTRE 2018
OJX994	\$ 337.710,59	\$ 1.807.499,27
OJX995	\$ 1.855.384,40	\$ 1.538.436,02
OJX996	\$ 1.598.973,35	\$ 1.351.154,47
OJX997	\$ 1.135.261,41	\$ 1.397.586,01
OJX998	\$ 1.201.352,13	\$ 594.551,68
OJX999	\$ 823.031,73	\$ 2.353.560,53
OJY000	\$ 1.533.163,50	\$ 792.286,12
OJY001	\$ 1.253.781,93	\$ 374.903,76
OJY002	\$ 2.152.442,64	\$ 948.855,90
OJY003	\$ 1.266.893,42	\$ 406.649,16
OJY004	\$ 1.247.032,29	\$ 434.549,40
OJY005	\$ 1.117.005,43	\$ 1.216.943,19
OJY006	\$ 1.058.681,94	\$ 1.157.294,20
OJY007	\$ 886.801,16	\$ 1.005.221,88
OJY008	\$ 2.713.193,08	\$ 1.923.757,55
OJY009	\$ 1.588.714,47	\$ 1.239.716,29
OJY014	\$ 2.877.670,43	\$ -
<b>TOTAL CONSUMO EN PESOS</b>	<b>\$ 24.647.093,90</b>	<b>\$ 18.542.965,43</b>



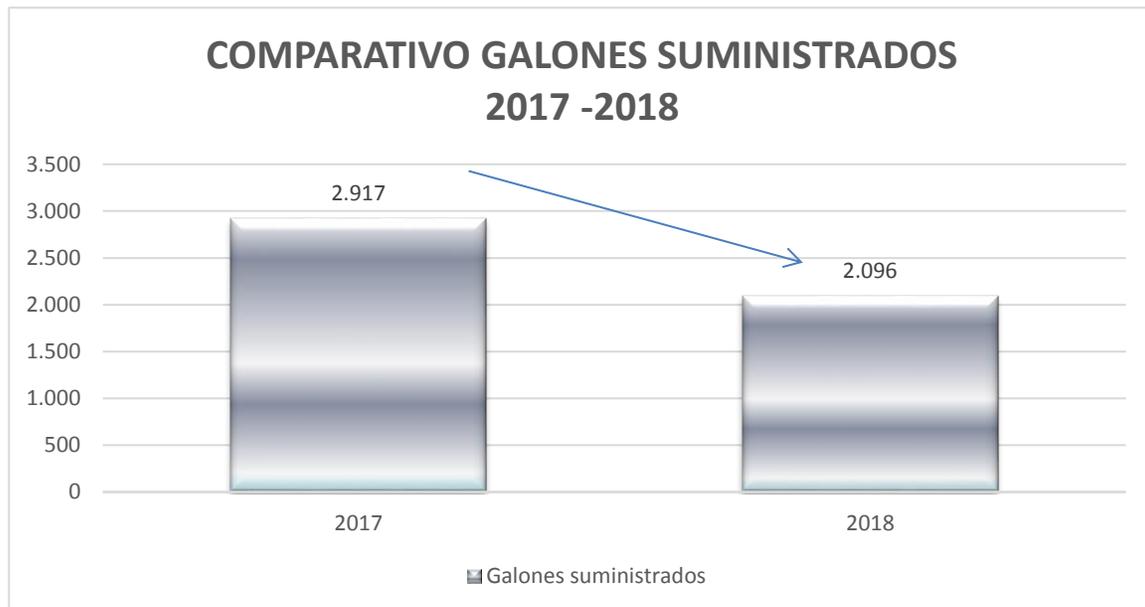
ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

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



## COMPARATIVO GALONES SUMINISTRADOS 2017 -2018



*Fuente: Dirección Administrativa*

Grafico N°. 9

Una vez comparado el consumo de combustibles de los trimestres mencionados se evidencia disminución en el suministro, 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 aun 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 Julio, Agosto y Septiembre de 2018 por vehículos de contrato y se compara con el total ejecutado en el mismo trimestre del año inmediatamente anterior, observándose un decremento del 43,26% que equivale a \$40.747.473 pesos.

Igualmente el mismo decremento se evidencia en el número de viajes realizados los cuales pasaron de 2267 en el III trimestre de 2017 comparado con los 1366 viajes realizados en el mismo trimestre de 2018.



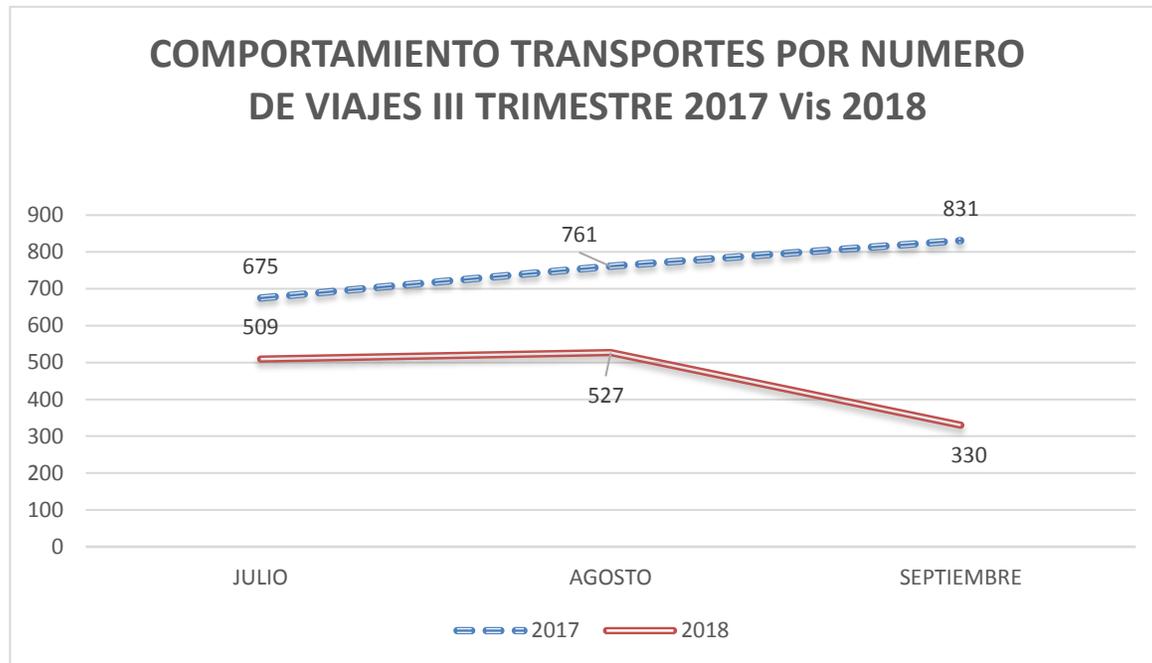
ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

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



## COMPORTAMIENTO TRANSPORTES POR NUMERO DE VIAJES III TRIMESTRE 2017 Vs 2018



**Fuente:** Dirección Administrativa

Grafico N°. 10

Cuadro N°. 18

	2017		2018		VARIACION EN PESOS
	N°. VIAJES	VALOR	N°. VIAJES	VALOR	
<b>JULIO</b>	675	\$ 28.835.133	509	\$ 19.059.882	\$9.775.251
<b>AGOSTO</b>	761	\$ 31.029.932	527	\$ 21.007.680	\$10.032.252
<b>SEPTIEMBRE</b>	831	\$ 34.329.198	330	\$ 13.379.228	\$20.949.970
<b>TOTAL</b>	<b>2267</b>	<b>\$ 94.194.263</b>	<b>1366</b>	<b>\$ 53.446.790</b>	<b>\$40.757.473</b>



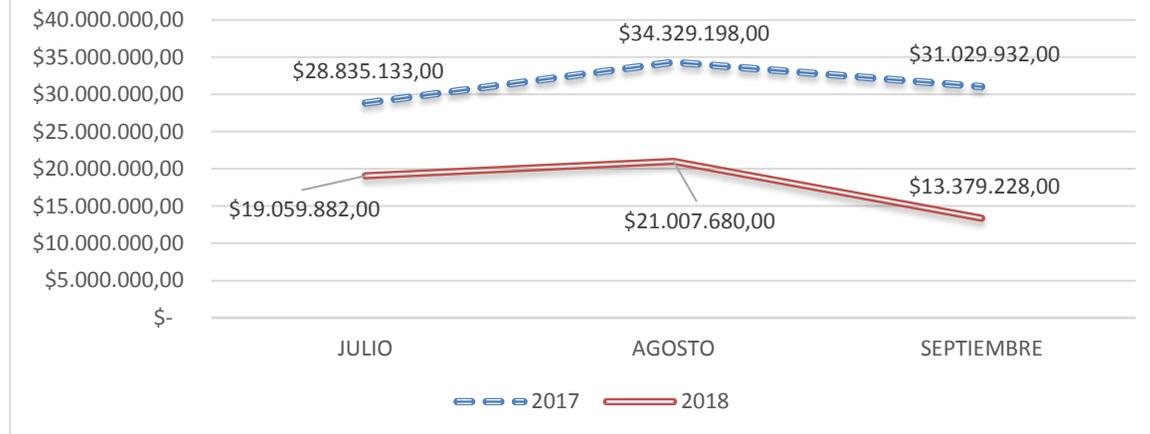
ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

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



## COMPORTAMIENTO TRANSPORTES FUNCIONARIOS III TRIMESTRE 2017 Vs 2018



*Fuente: Dirección Administrativa*

Grafico N°. 11

### ❖ 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.

La oficina de Asesora de Comunicaciones informo a la oficina de control interno que no se realiza publicidad sino compañías de comunicación pública las cuales están orientadas a promover la salud y prevenir la enfermedad.

Para el mes de septiembre la oficina Asesora de Comunicaciones no entrego la información de las piezas comunicativas realizadas en los meses de septiembre de 2017 y 2018, por tanto no se realizo la evaluación de los dos periodos.

### 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 III trimestre de 2017 comparado con el mismo periodo de 2018.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

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

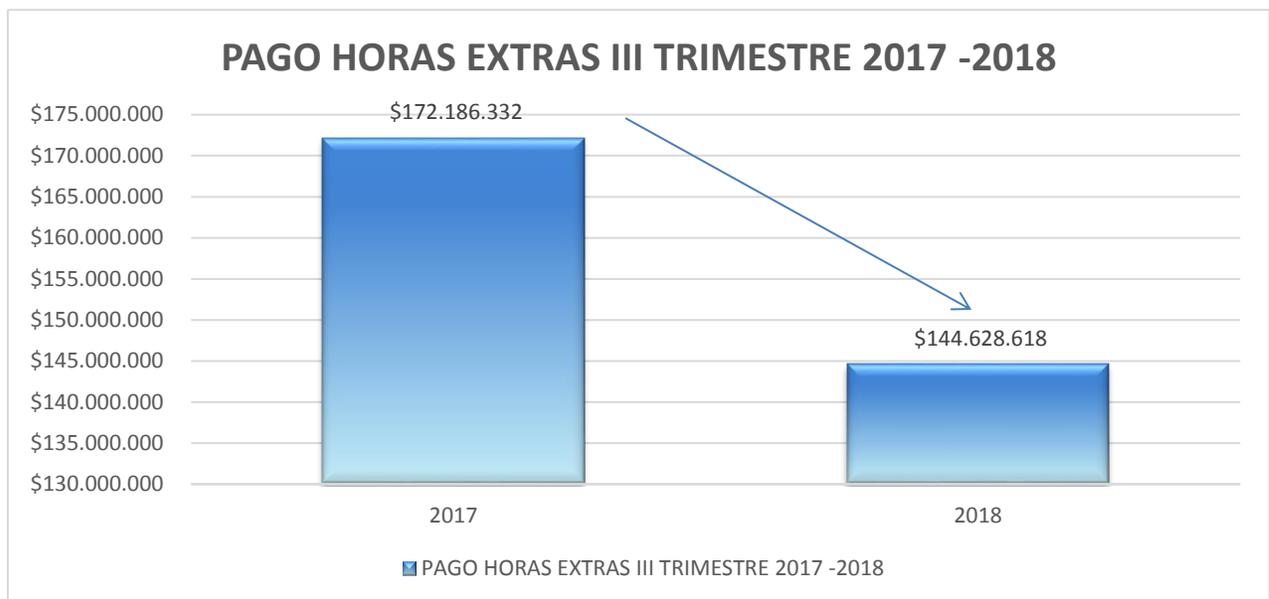
Elaborado por: Rocio  
Zabala  
Revisado por: Emiro José  
García Palencia  
Aprobado por: Emiro José  
García Palencia



Cuadro N°. 19

**COMPORTAMIENTO HORAS EXTRAS, FESTIVOS Y DOMINICALES VIGENCIA 2017 Vis 2018**

	2017	2018	VARIACION
HORAS EXTRAS, FESTIVOS Y DOMINICALES	\$ 172.186.332	\$ 144.628.618	\$ 27.557.714



Fuente: Dirección Gestión del Talento Humano  
Grafico N. 12



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



Del total general de horas extras del III trimestre, se evidencia un decremento del 16%, lo cual evidencia austeridad en el pago de horas extras, festivos y dominicales que se pagan a los funcionarios de la secretaria Distrital de salud.

Cuadro N°. 22

**Viáticos y gastos de viaje – vigencia 2017**

ITEM	DESTINO	COMISION	NOMBRE	VALOR PAGADO
1	MEDELLIN	RUEDA DE PRENSA SOBRE PRIM.TRANSF.DE SANGRE DE CORD.UMBIL.	LUIS GONZALO MORALES SANCHEZ	958.953
2	MEDELLIN	RUEDA DE PRENSA SOBRE PRIM.TRANSF.DE SANGRE DE CORD.UMBIL...	RONALD STEEV RAMIREZ	883.563
3	MEDELLIN	RUEDA DE PRENSA SOBRE PRIM.TRANSF.DE SANGRE DE CORD.UMBIL...	JOHN FREDY CORTEZ	797.238
4	PITALITO	JUZG.UNIC.LABO.DEL CIRC.DE PITAL.EN LA REP.JUR.PROC.2010-00080	BLANCA MYRIAM SUNCE	1.059.118
5	ARAUCA	REPRES.JUDICIAL DE LA SDS....	BLANCA MYRIAM SUNCE	833.035
6	CARTAGENA	XXXVIII CONG.COLOM.DE DERECH.PROC.	OSWALDO RAMOS A,	1.538.730
7	VILLA DE LEYVA	L MUNIC.DE VILLA DE LEYVA-BOYACA-COL. PARA TRANSP.IDA Y VUEL.AL SR.SECRE.DE SALUD DR.LUIS G. MORALE...	MIGUEL CARRILLO	64.272
8	ANAPOIMA	PARA TRANSP DE IDA. AL SR.SEC.DR. LUIS G. MORALES S. QUIEN PARTIC.EN EL EVENTO GOB...	MIGUEL CARRILLO	64.272
9	ANAPOIMA	TRANSP. DE REGRESO AL SR.SEC.DR. LUIS G. MORALES S. QUIEN PARTIC.EN EL EVENTO GOB...	MIGUEL CARRILLO	64.272
10	LA DORADA	REPRESENTACION JUDICIAL A LA ESE HOSP.SAN FELIX DORADA-CALDAS...	BLANCA MYRIAM SUNCE	442.835
11	CARTAGENA	X CONGRESO INT. DERECHO DISCIPLINARIO	YILDA PONCE YANCI	1.085.278
<b>TOTAL</b>				<b>7.791.566</b>

**Viáticos y gastos de viaje – vigencia 2018**

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE III TRIMESTRE DE 2018				
ITEM	NOMBRE	FECHA COMISION	VALOR PAGADO	CONCEPTO
1	OSWALDO RAMOS ARNEDO	04 al 07 de septiembre de 2018	\$ 2.032.800,00	INSCRIPCION Y PARTICIPACION DEL SERVIDOR PUBLICO DR.OSWALDO RAMOS ARNEDO CC 9.283.760, AL XXXIX CONGRESO COLOMBIANO DE DERECHO PROCESAL, EVENTO QUE SE REALIZARÁ DURANTE LOS DÍAS 05 06 Y 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN LA CIUDAD DE CALI. ESTA ASISTENCIA FUE APROBADA POR LA COMISION DE PERSONAL EL DÍA 13 DE JULIO DE 2018 MEDIANTE ACTA No. 32.
2	ANDREA MARCELA DAZA REYES	17 al 21 de septiembre de 2018	\$ 2.074.328,00	VIATICOS Y TRANSPORTE DE ANDREA MARCELA DAZA REYES C.C. 52.853.923 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CODIGO 222 GRADO 24 DE LA DIRECCIÓN DE PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD, PARA REALIZAR VISITAS DE AUDITORIA EXTERNA EN EL PERIODO DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL DEPARTAMENTO DEL META, EL CUAL HACE PARTE DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA COORDINACION REGIONAL No.1 DE LA RED DE DONACION Y TRASPLANTE.
3	DANELIA VILLAR NIEVES	17 al 21 de septiembre de 2018	\$ 2.074.328,00	VIATICOS Y TRANSPORTE DE DANELIA VILLAR NIEVES C.C. 68.288.825 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CODIGO 222 GRADO 24 DE LA DIRECCIÓN DE PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD, PARA REALIZAR VISITAS DE AUDITORIA EXTERNA EN EL PERIODO DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL DEPARTAMENTO DEL META, EL CUAL HACE PARTE DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA COORDINACION REGIONAL No.1 DE LA RED DE DONACION Y TRASPLANTE.
4	LYDA CAROLINA PEREZ OVALLE	17 al 21 de septiembre de 2018	\$ 1.919.305,00	VIATICOS Y TRANSPORTE DE LYDA CAROLINA PEREZ OVALLE C.C. 52.848.591 PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 14 DE LA DIRECCIÓN DE PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD, PARA REALIZAR VISITAS DE AUDITORIA EXTERNA EN EL PERIODO DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL DEPARTAMENTO DEL META, EL CUAL HACE PARTE DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA COORDINACION REGIONAL No.1 DE LA RED DE DONACION Y TRASPLANTE.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

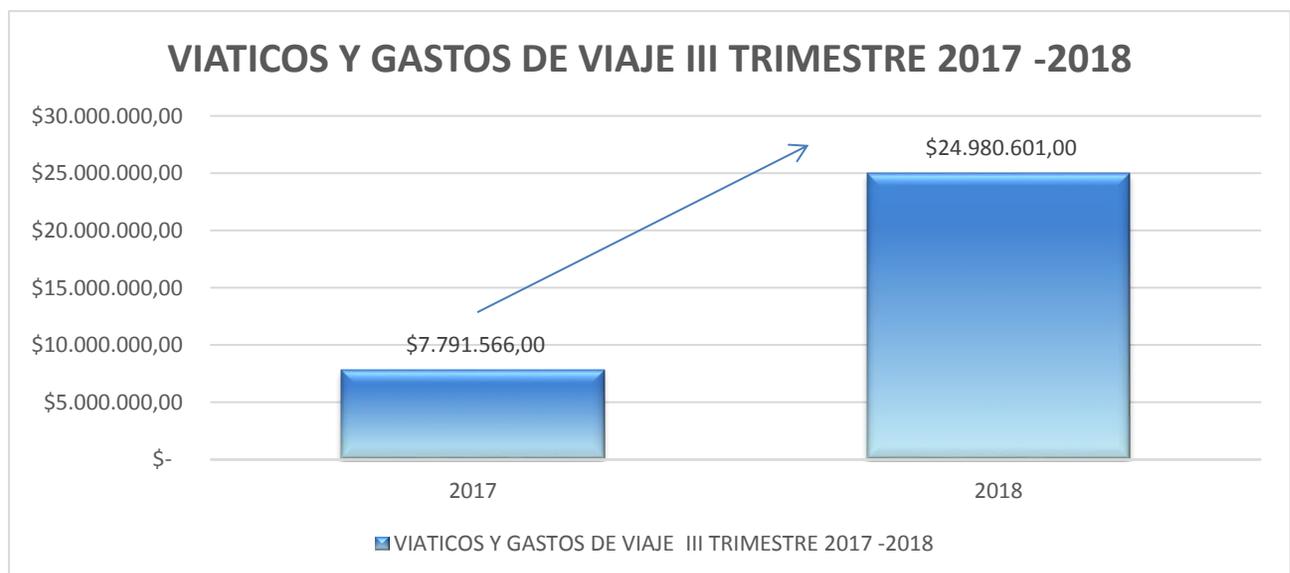
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL  
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA  
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O  
SEGUIMIENTO  
Código: SDS-ESC-FT-008 V.4

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



5	LUIS GONZALO MORALES SANCHEZ	21 al 25 de septiembre	\$ 10.646.547,00	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL SECRETARIO DISTRITAL DE SALUD, DR LUIS GONZALO MORALES SANCHEZ CC70095728 QUIEN SE DESPLAZARA A LA CIUDAD DE NUEVA YORK (EEUU) EN EL PERIODO DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO MIT SOLVE CHALLENGE
6	AMELIA REY BONILLA	21 al 25 de septiembre	\$ 4.379.323,00	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DE LA DIRECTORA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA, DRA. AMELIA REY BONILLA CC. 1.020.753.203 QUIEN SE DESPLAZARÁ A LA CIUDAD DE NUEVA YORK (E.E.U.U.) EN EL PERÍODO DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO MIT SOLVE CHALLENGE.
7	ROCIO AMANDA SIERRA LOPEZ	24 al 28 de septiembre	\$ 617.990,00	VIATICOS Y TRANSPORTE DE ROCIO AMANDA SIERRA LOPEZ C.C. 51.812.263 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CODIGO 222 GRADO 24 DE LA DIRECCIÓN DE PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD, PARA REALIZAR VISITAS DE AUDITORIA EXTERNA EN EL PERIODO DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EL CUAL HACE PARTE DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA COORDINACION REGIONAL No.1 DE LA RED DE DONACION Y TRASPLANTE.
8	DANELIA VILLAR NIEVES	24 al 28 de septiembre	\$ 617.990,00	VIATICOS Y TRANSPORTE DE DANELIA VILLAR NIEVES C.C. 68.288.825 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CODIGO 222 GRADO 24 DE LA DIRECCIÓN DE PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD, PARA REALIZAR VISITAS DE AUDITORIA EXTERNA EN EL PERIODO DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EL CUAL HACE PARTE DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA COORDINACION REGIONAL No.1 DE LA RED DE DONACION Y TRASPLANTE.
9	ANDREA MARCELA DAZA REYES	24 al 28 de septiembre	\$ 617.990,00	VIATICOS Y TRANSPORTE DE ANDREA MARCELA DAZA REYES C.C. 52.853.923 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CODIGO 222 GRADO 24 DE LA DIRECCIÓN DE PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD, PARA REALIZAR VISITAS DE AUDITORIA EXTERNA EN EL PERIODO DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EL CUAL HACE PARTE DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA COORDINACION REGIONAL No.1 DE LA RED DE DONACION Y TRASPLANTE.
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 24.980.601,00</b>	

Para el trimestre objeto de este informe (Julio-Septiembre), se comprometió por el rubro de viáticos y gastos de viaje la suma de \$24.980.601 y de igual forma se dio orden de giro por el mismo valor para cumplir con las comisiones asignadas. Para el tercer trimestre de 2017 por este rubro se autorizaron viáticos y gastos de viaje por valor de \$7.791.566, 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 cumplimiento de la misionalidad de la misma.





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

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

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



Fuente: Dirección de Talento humano

Grafico N°. 13

### Bienestar y capacitación:

#### Capacitación

La Dirección de Gestión del Talento Humano informó que en el III trimestre de 2018, no se desarrollaron capacitaciones.

#### Bienestar:

La Dirección de Gestión del Talento Humano informó que en el III trimestre de 2018, se realizaron las siguientes actividades dirigidas a los servidores públicos de la Secretaria Distrital de Salud, en aras de contribuir a su desarrollo integral.

#### Actividades realizadas por el rubro de Bienestar durante el III trimestre de 2017

ACTIVIDAD	FECHA	COSTO
ACCIONES PROGRAMADAS PREPENSIONADO	11/08/2017	\$ 2.417.314
ACCIONES PROGRAMADAS PREPENSIONADO	21-22/09/2017	\$ 35.354.405
SEMANA DE LA SEGURIDAD Y SALUD	24-28/07/2017	\$ 58.218.659
CONMEMORACION E INTEGRACION EQUIPO DE CONDUCTORES	17/07/2017	\$ 6.879.933
CAMINATA ECOLOGICA I	12/08/2017	\$ 11.324.526
CAMINATA ECOLOGICA II	09/09/2017	\$ 11.577.293
TALLER DE TALENTOS	29/09/2017	\$ 33.830.365
DIA DE LA FAMILIA	27/08/2017	\$ 107.532.830



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



CONCURSO DE POESIA	25/09/2017	\$	2.611.479
AMOR Y AMISTAD	15/09/2017	\$	7.605.962
<b>TOTAL PARA EL III TRIMESTRE DE 2017</b>		<b>\$</b>	<b>277.352.766</b>

**Actividades realizadas por el rubro de Bienestar durante el III trimestre de 2017**

**En el mes de septiembre se realizaron las siguientes actividades de Bienestar:**

12 de septiembre de 2018 Tarde de juegos tradicionales	\$	11.611.812,00
14 de septiembre de 2018 Tarde de Talentos	\$	55.600.583,00
15 de septiembre de 2018 Caminata Ecológica	\$	12.047.716,00
del 24 al 28 de septiembre de 2018 Semana de la bicicleta	\$	974.872,00
<b>TOTAL EJECUTADO III TRIMESTRE 2018</b>	<b>\$</b>	<b>80.234.983,00</b>

Para el análisis de este rubro se evidencio un decremento del 71,07%, debido a que el contrato N° 503880 se evidencio que fue firmado el día 11 de septiembre de 2018 con Caja de Compensación Compensar y en los dos trimestres anteriores no se ejecuto ningún dinero por este rubro.

**Seguimiento a no Conformidades y/o acciones para abordar riesgos**

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

**Acción para abordar riesgos N° 1477**



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



<b>Responsable</b> Páez Páez, Wilmer Yair <b>Fecha</b> 31/dic./2017 <b>Compromiso</b> <b>Reportada por</b> Urrego Urrego, Gloria Emilea <b>Actividad</b> 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. <b>Auditor</b> Arias Murcia, Luz Miryam	<b>Adicionar Seguimiento</b> Escoger <b>Fecha</b> 06/nov./2018 <b>Resultado</b> A la fecha no se evidencia ninguna gestión del proceso para esta acción. <b>Usuario</b> Arias Murcia, Luz Miryam <b>Fecha</b> 06/nov./2018 <b>Resultado</b> A la fecha no se evidencia ninguna gestión del proceso para esta acción. <b>Usuario</b> Arias Murcia, Luz Miryam <b>Fecha</b> 13/nov./2018 <b>Resultado</b> La SDS cuenta con un parque automotor de 17 vehículos, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 1 Nissan Urvan de 10 Pasajeros, 2 Nissan Doble cabina (Vehículos de Emergencia) 1 Furgón Chevrolet N300, y 13 Camionetas Renault Outeq. Debido a que el parque automotor, no cubre de manera total el servicio de transporte para los directivos, se proyecta una estrategia por medio de Ruta Compartida, las cuales están diseñadas de manera que nos permita aplicar el proceso a la hora de prestar el servicio en horas de la mañana y tarde. <b>Usuario</b> Páez Páez, Wilmer Yair Registros(1) <b>Fecha</b> 13/nov./2018 <b>Resultado</b> El soporte demuestra la estrategia pero no es clara la estrategia y que impacto ha tenido en el ahorro del transporte. <b>Usuario</b> Arias Murcia, Luz Miryam	<b>Eficacia</b> Sin Revisar <b>Costo</b> \$
---	---	--

Fuente: Isolucion

### Acciones para abordar riesgos N° 1471

**No conformidades –Oficina de Control Interno- #1471**

<b>Tipo</b> No conformidades –Oficina de Control Interno-	<b>Fecha de Registro</b> 30/ago./2017	<b>Proceso</b> Gestión de Bienes y Servicios	<b>Enviar A</b> Urrego Urrego, Gloria Emilee
<b>Fuente</b> Auditorías de Gestión OCI	<b>Reportado por</b> Zabala Diaz, Melba Rocio	<b>Oficina</b> Control Interno	<b>Área</b> Ninguna
<b>Ciudad</b> Bogotá D.C.			
<b>Descripción de los hechos acciones correctivas</b> La Secretaría Distrital de Salud realizó el pago de facturas de servicios públicos (agua, luz, teléfono, gas) del IDCBS (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 041 de 2016.			
<b>Análisis de Causas</b> Espina de Pescado® Porques			
<b>Porques</b>			
<b>Porqué 1</b> 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.			
<b>Porqué 2</b> Porque el comodato establece las áreas a entregar al IDCBS 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.			
<b>Porqué 3</b> Porque no se pueden efectuar cobros hasta tanto no esté firmado y legalizado el contrato de comodato con el IDCBS.			
<b>Corrección(es) (si no aplica tomar acciones correctivas)</b>			
<b>Actividad</b>	<b>Seguimiento</b>		<b>Eficacia y Costo</b>
<b>Responsable</b> Farieta Castro, Lilia Amanda	<b>Fecha</b> 30/nov./2017		



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

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

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



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

Fuente: Isolucion

Como se evidencia en las graficas anteriores, la Direccion administrativa no ha realizado los seguimientos correspondientes con el fin de subsanar las No conformidades y/o Oportunidades para abordar riesgos.

## 6. OPORTUNIDAD DE MEJORA:

No aplica

## 7. NO CONFORMIDADES:

**7.1** Se solicita a los procesos Dirección de Gestión del Talento Humano, Dirección Administrativa, y Oficina Asesora de Comunicaciones entregar la información para la elaboración del informe de Austeridad del gasto, de manera oportuna, precisa y veraz con el fin de que la Oficina de Control Interno pueda cumplir con los seguimientos mensuales y la elaboración del informe de seguimiento trimestral contemplado en el Decreto 984 de 2012.

## 8. CONCLUSIONES:

**8.1** 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 cancelen los gastos se emita la solicitud de reembolso a EAGAT e ICBIS.



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



**9. ANEXOS:**

No aplica

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

**LUZ MYRIAM ARIAS 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**