

 <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, Cuarto Trimestre de 2018.

PERIODO EVALUADO: Del 01/10/2018 Al 30/12/2018

FECHA DE INICIO DE LA EVALUACIÓN: 14/01/2019

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA EVALUACIÓN: 13/02/2019

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 cuarto trimestre de 2017, se realizará análisis comparativo con la información resultante del seguimiento para el cuarto 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

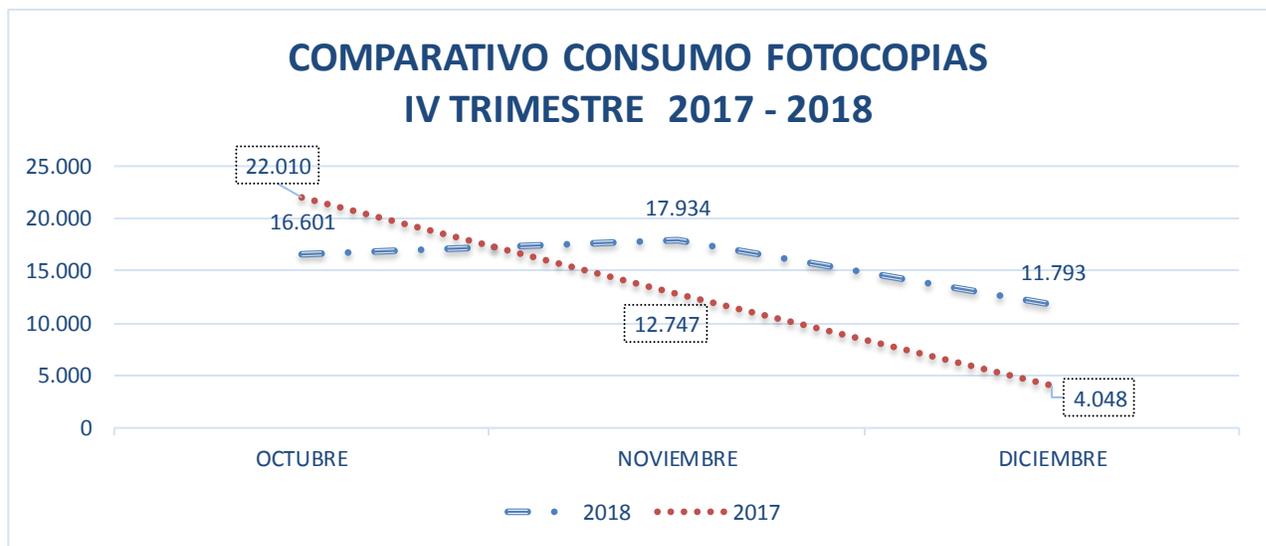
❖ FOTOCOPIAS:

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

Cuadro N°. 1

CONSUMO DE FOTOCOPIAS IV TRIMESTRE AÑOS 2017 - 2018

MES	2017	2018	VARIACION
OCTUBRE	22.010	16.601	-5.409
NOVIEMBRE	12.747	17.934	5.187
DICIEMBRE	4.048	11.793	7.745
TOTAL	38.805	46.328	7.523



Grafica N° 1

Fuente: Dirección Administrativa

Se evidencio en el rubro de fotocopias que tuvo un incremento del 19.39% correspondiente a 7.523 unidades.



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°. 2

❖ **SERVICIO DE AGUA**

Fuente: Dirección Administrativa

AÑO		2017	2018
MES A PAGAR		NOVIEMBRE	NOVIEMBRE
FECHA INGRESO A LA SDS		2017ER64855-2017ER64857- 217ER64858-2017ER64854 DE 20-OCTUBRE DE 2017	2018ER74921 08/10/2018
FECHA DE VENCIMIENTO		NOVIEMBRE 14 DE 2017	2/11/2018
FECHA DE ENVIO A PAGO		26 DE OCTUBRE DE 2017	10/10/2018
PERIODO FACTURADO		18-07-2017 A 15-09-2017	17-07-2018 A 12-09-2018
CDS CUENTA 11443703	m3	1544	1544
	Factura No.	25280257210	26776137817
	VALOR CONSUMO	7.482.660	8.027.660
	TOTAL	7.482.660	8.027.660
CASA AZUL CUENTA 11443586	m3	71	86
	Factura No.	25280257111	26776137718
	VALOR CONSUMO	361.790	465.170
	TOTAL	361.790	465.170
CERRO LOS ALPES CUENTA 11443465	m3	9	11
	Factura No.	27987635318	26776137510
	VALOR CONSUMO	62.070	76.160
	TOTAL	62.070	76.160
CAMELIA CUENTA 11442082	m3		5
	Factura No.		26776137619
	VALOR CONSUMO		45.030
	TOTAL		45.030
CENTRO ZONOSIS CUENTA 11443527	m3	1184	SEDE YA NO PERTENECE A LA SDS
	Factura No.	31374671514	
	VALOR CONSUMO	5.742.330	
	TOTAL	5.742.330	
TOTAL CONSUMO	VALOR m3	2.808	1.641
TOTAL		13.648.850	8.614.020



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°.3

CONSUMO AGUA, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SDS

MES	2017	2018	VARIACION
NOVIEMBRE	\$13.648.130	\$8.614.020	\$5.034.110

Fuente: Direccion Administrativa

El Servicio de acueducto y alcantarillado se incorpora en una misma factura, la cual es cobrada por parte del prestador del servicio bimestralmente, se observó que para los meses de octubre y diciembre de 2018 no se presentó facturación de acuerdo a lo reportado por la Subdirección de Bienes y Servicios, no obstante para el mes de noviembre comparadas las dos vigencias se evidenció una disminución de \$5.034.110, 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	OCTUBRE	OCTUBRE
RESIDUOS BIOLOGICOS Y ANATOMOPATOLOGICOS		
FECHA YNO. RADICADO	2017ER62661 DE 10-10-2017	2018ER77311 17-10-18
FECHA DE VENCIMIENTO	31 DE OCTUBRE DE 2017	31/10/2018
FECHA ENVIO A PAGO	17/10/2017	19/10/2018
N° CUENTA	8001316	
FACTURA	1709-8001316-184	1809-8001316-196
PERIODO FACTURADO	01-09-2017 A 30-09-2017	01-09-2018 A 30-09-2018
PESO BIOLOGICO	841	830
PESO ANATOMAPATOLOGICO	2219	1586
TOTAL RESIDUOS	3.060	2.416
TOTAL	6.673.750	5.181.930
RESIDUOS QUIMICOS Y FARMACOS		
FECHA RADICADO	2017ER77198 DE 13-12-2017	2018ER77280
FECHA DE VENCIMIENTO	11 DE ENERO DE 2018	10/11/2018
FECHA ENVIO A PAGO	19/12/2017	29/10/2018
FACTURA	FS 4984	FS6623
PERIODO FACTURADO	01-09-2017 A 30-09-2017	01 A 30 SEPT/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



HEMOCENTRO (IDCBIS) RESIDUOS QUIMICOS	1107	1063
HEMOCENTRO (IDCBIS) SOLIDOS CONTAMINADOS		35
HEMOCENTRO RESIDUOS FARMACOS	0	0
LABORATORIO CITOPATOLOGIA RESIDUOS QUIMICOS	91	14
SDS FARMACOS	0	13
VIGILANCIA Y CONTROL OFERTA FARMACOS	0	0
TOTAL RESIDUOS	1.198	1.125
TOTAL	2.995.000	2.812.500

SERVICIO DE ECOCAPITAL		
AÑO	2017	2018
MES	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE
RESIDUOS BIOLÓGICOS Y ANATOMOPATOLÓGICOS		
FECHA YNO. RADICADO	2017ER689142 DE 08-11-2017	2018ER85948 19-11-2018
FECHA DE VENCIMIENTO	30 DE NOVIEMBRE DE 2017	30/11/2018
FECHA ENVIO A PAGO	17/11/2017	21/11/2018
N° CUENTA	8001316	
FACTURA	1710-8001316-185	1810-8001316-197
PERIODO FACTURADO	01-10-2017 A 31-10-2017	01-10-2018 A 31-10-2018
PESO BIOLÓGICO	936	924
PESO ANATOMOPATOLÓGICO	2349	1942
TOTAL RESIDUOS	3.285	2.866
TOTAL	7.106.410	6.257.630
RESIDUOS QUÍMICOS Y FARMACOS		
FECHA RADICADO	2017ER70811 DE 16-11-2017	2018ER85648 16-11-2018
FECHA DE VENCIMIENTO	10 DE DICIEMBRE DE 2017	10/12/2018
FECHA ENVIO A PAGO	22/11/2017	
FACTURA	FS 4866	FS6752
PERIODO FACTURADO	01-10-2017 A 31-10-2017	01 A 31 OCTUBRE/2018
HEMOCENTRO (IDCBIS) RESIDUOS QUIMICOS	806	1023
HEMOCENTRO (IDCBIS) SOLIDOS CONTAMINADOS	0	30
HEMOCENTRO RESIDUOS FARMACOS	0	0
LABORATORIO CITOPATOLOGIA RESIDUOS QUIMICOS	122	0



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



SDS FARMACOS	0	26
VIGILANCIA Y CONTROL OFERTA FARMACOS	0	33
TOTAL RESIDUOS	928	1.112
TOTAL	2.320.000	2.780.000

SERVICIO DE ECOCAPITAL		
AÑO	2017	2018
MES	DICIEMBRE	DICIEMBRE
RESIDUOS BIOLÓGICOS Y ANATOMOPATOLÓGICOS		
FECHA YNO. RADICADO	2017ER76477 DE 114-12-2017	2018ER93232 12-12-18
FECHA DE VENCIMIENTO	31 DE DICIEMBRE DE 2017	31/12/2018
FECHA ENVIO A PAGO	14/12/2017	19/12/2018
N° CUENTA	8001316	
FACTURA	1711-8001316-186	1811-8001316-198
PERIODO FACTURADO	01-11-2017 A 30-11-2017	01-11-2018 A 30-11-2018
PESO BIOLÓGICO	855	669
PESO ANATOMOPATOLÓGICO	1342	1290
TOTAL RESIDUOS	2.197	1.959
TOTAL	4.351.450	4.209.040
RESIDUOS QUÍMICOS Y FARMACOS		
FECHA RADICADO	2017ER77198 DE 13-12-2017	2018ER94821 18-12-2018
FECHA DE VENCIMIENTO	11 DE ENERO DE 2018	9/01/2019
FECHA ENVIO A PAGO	19/12/2017	21/12/2018
FACTURA	FS 4983	FS6945
PERIODO FACTURADO	01-11-2017 A 30-11-2017	01 A 30 NOV/2018
HEMOCENTRO (IDCBIS) RESIDUOS QUÍMICOS	877	794
HEMOCENTRO (IDCBIS) SÓLIDOS CONTAMINADOS	0	28
HEMOCENTRO RESIDUOS FARMACOS	0	0
LABORATORIO CITOPATOLOGÍA RESIDUOS QUÍMICOS	145	55
SDS FARMACOS	0	0
VIGILANCIA Y CONTROL OFERTA FARMACOS	0	0
TOTAL RESIDUOS	1.022	877
TOTAL	2.555.000	2.192.500



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



Cuadro N°. 5

Residuos Biológicos y Anatomopatológicos

MES	2017	2018	VARIACION
OCTUBRE	\$6.673.750	\$5.181.930	-\$1.491.820
NOVIEMBRE	\$7.106.410	\$6.257.630	-\$848.780
DICIEMBRE	\$4.351.450	\$4.209.040	-\$142.410
TOTALES	\$18.131.610	\$15.648.600	-\$2.483.010

Fuente: Dirección Administrativa

Cuadro N°. 6

Residuos Químicos y Fármacos

MES	2017	2018	VARIACION
OCTUBRE	\$2.995.000	\$2.812.500	-\$182.500
NOVIEMBRE	\$2.320.000	\$2.780.000	\$460.000
DICIEMBRE	\$2.555.000	\$2.192.500	-\$362.500
TOTALES	\$7.870.000	\$7.785.000	-\$85.000

Fuente: Dirección Administrativa

En las siguientes gráficas se observa: Para el caso de Residuos Biológicos y Anatomopatológicos una disminución del 13.69% en el año 2018 respecto del año 2017, lo cual equivale a \$2.483.010 pesos, y para los residuos químicos y fármacos, se evidencia también una disminución de \$85.000 correspondiente al 1.08% comparando las dos vigencias objeto del presente informe.



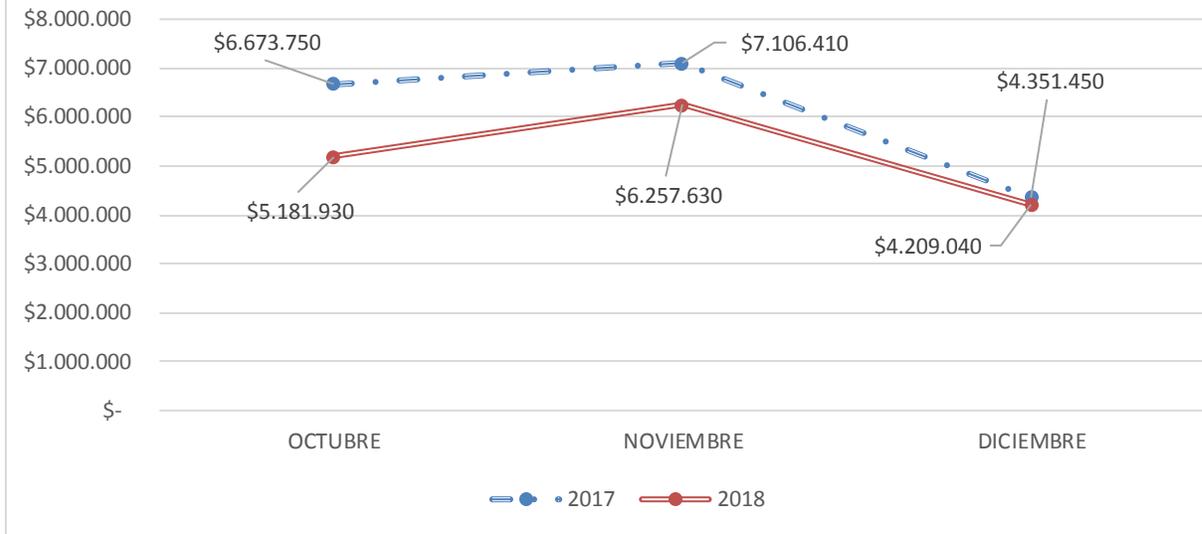
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

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

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



COMPARATIVO RESIDUOS BIOLÓGICOS Y ANATOMOPATOLÓGICOS IV TRIMESTRE 2017 - 2018



Fuente: Dirección Administrativa
Grafico N°. 2

COMPARATIVO RESIDUOS QUÍMICOS Y FARMACOS IV TRIMESTRE 2017 - 2018



Fuente: Dirección Administrativa
Grafico N°. 3



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



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:

Cuadro N°.7

SERVICIO DE ENERGÍA - CERRO MANJUI			
AÑO		2017	2018
MES		OCTUBRE	OCTUBRE
FECHA DE VENCIMIENTO		19 DE OCTUBRE	22/10/2018
FECHA DE ENVIO A PAGO		12 DE OCTUBRE DE 2017	12/10/2018
PERIODO FACTURADO		06/09/2017 A 06/10/2017	10-09-2018 A 09-10-2018
CUENTA 4210521-4 CERRO MANJUI MEDIDOR 8409439	KWh	5139	2769
	VALOR CONSUMO	1.999.034	1.434.453
AJUSTE DECENA		-4	-3
ABONO COMPENSAC RESOL 097/2008		0	0
ABONO DIFERENCIA TARIFARIA		0	0
INTERES POR MORA		0	0
TOTAL		1.999.030	1.434.450
SERVICIO DE ENERGÍA - CERRO MANJUI			
AÑO		2017	2018
MES		NOVIEMBRE	NOVIEMBRE
FECHA DE VENCIMIENTO		16 DE NOVIEMBRE	21/11/2018
FECHA DE ENVIO A PAGO		16 DE NOVIEMBRE	14-nov-18
PERIODO FACTURADO		06-10-2017 A 08-11-2017	09-10-2018 A 09-11-2018
CUENTA 4210521-4 CERRO MANJUI MEDIDOR 8409439	KWh	5204	3051
	VALOR CONSUMO	2.058.744	1.557.013
AJUSTE DECENA		-4	-3
ABONO COMPENSAC RESOL 097/2008		0	0
ABONO DIFERENCIA TARIFARIA		0	0
INTERES POR MORA		0	0
TOTAL		2.058.740	1.557.010
SERVICIO DE ENERGÍA - CERRO MANJUI			
AÑO		2017	2018
MES		DICIEMBRE	DICIEMBRE
FECHA DE VENCIMIENTO		21 DE DICIEMBRE	20-dic-18
FECHA DE ENVIO A PAGO		121 DE DICIEMBRE 2017	13-dic-18
PERIODO FACTURADO		08-11-2017 A 11-12-2017	09-11-18 a 10-12-18
KWh		5066	2998



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



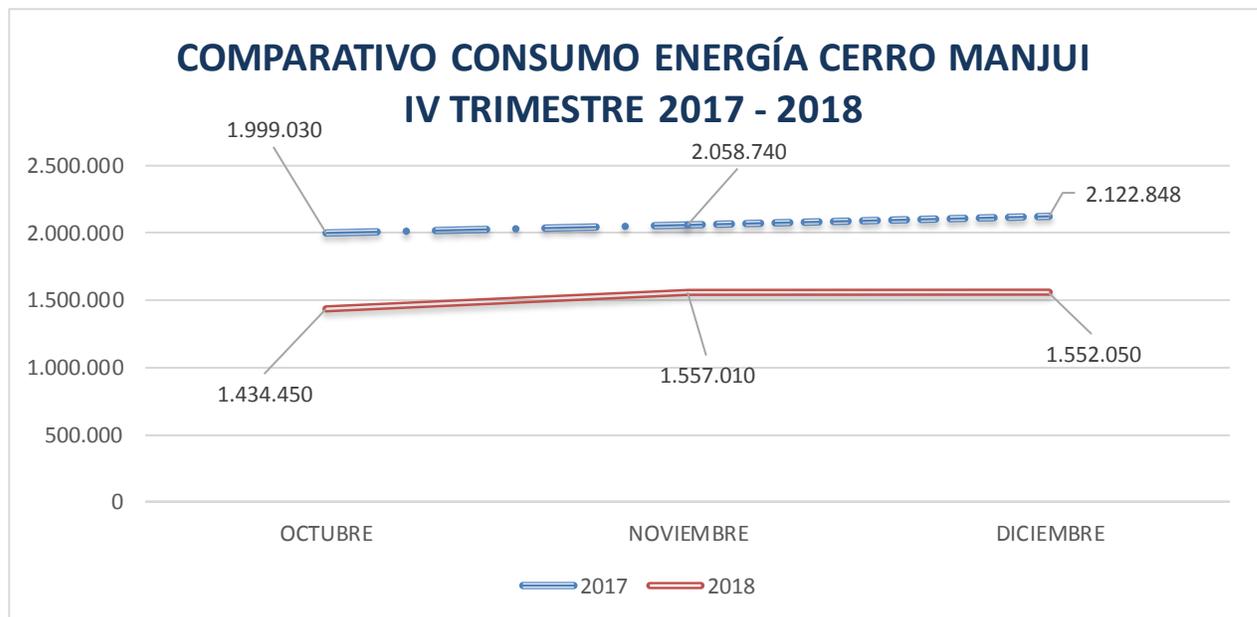
CUENTA 4210521-4 CERRO MANJUI MEDIDOR 8409439	VALOR CONSUMO	2.122.848	1.552.051
AJUSTE DECENA		0	-1
ABONO COMPENSAC RESOL 097/2008		0	0
ABONO DIFERENCIA TARIFARIA		0	0
INTERES POR MORA		0	0
TOTAL		2.122.848	1.552.050

Fuente: Dirección Administrativa

Cuadro N°. 8

CERRO MANJUI IV TRIMESTRE 2017 - 2018

MES	2017	2018	VARIACION
OCTUBRE	\$1.999.030	\$1.434.450	-\$ 564.580
NOVIEMBRE	\$2.058.740	\$1.557.010	-\$ 501.730
DICIEMBRE	\$2.122.848	\$1.552.050	-\$570.798
TOTALES	\$6.180.618	\$4.543.510	-\$1.637.108



Fuente: Dirección Administrativa
Grafico N°.4



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



Para cerro Manjui, comparado el cuarto trimestre de 2017 respecto al mismo trimestre de 2018, se evidencia que el servicio presenta una disminución del 26% lo que corresponde a \$1.637.108 entre los meses objeto de la comparación.

Cuadro N°. 9
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD:

SERVICIO DE ENERGÍA			
AÑO		2017	2018
MES		OCTUBRE	OCTUBRE
FECHA DE VENCIMIENTO		20 DE OCTUBRE DE 2017	19/10/2018
FECHA DE ENVIO A PAGO		17 DE OCTUBRE DE 2017	16/10/2018
PERIODO FACTURADO		07-09-2017 A 09-10-2017	07-09-2018 A 09-10-2018
CDS 2118689-1 MEDIDOR 51338872	KWh	203.000	204.000
	VALOR CONSUMO EN EXCESO Resol. 029/16	0	0
	VALOR RECONOCIDO AHORRO Resol. 029/16	0	0
	VALOR CONSUMO	73.635.408	83.497.200
	TOTAL	73.635.408	83.497.200
CASA AZUL 0356026-5 MEDIDOR 25036317	KWh	1.661	1.793
	VALOR CONSUMO EN EXCESO Resol. 029/16	0	0
	VALOR RECONOCIDO AHORRO Resol. 029/16	0	0
	VALOR CONSUMO	754.223	919.876
	TOTAL	754.223	919.876
CUENTA 0764369-3 CENTRO ZONOSIS MEDIDOR 43427210	KWh	3.240	SEDE YA NO PERTENECE A LA SDS
	VALOR CONSUMO EN EXCESO Resol. 029/16	0	
	VALOR RECONOCIDO AHORRO Resol. 029/16	0	
	VALOR CONSUMO	1.409.331	
	TOTAL	1.409.331	
CERRO LOS ALPES 0985072-7 MEDIDOR 25903502	KWh	2.936	2.896
	VALOR CONSUMO EN EXCESO Resol. 029/16	0	0
	VALOR RECONOCIDO AHORRO Resol. 029/16	0	0
	VALOR CONSUMO	1.319.055	1.471.655
	TOTAL	1.319.055	1.471.655
CAMELIA 0763848-2 MEDIDOR 22856946	KWh		86
	VALOR CONSUMO EN EXCESO Resol. 029/16		0
	VALOR RECONOCIDO AHORRO Resol. 029/16		0
	VALOR CONSUMO		0
	TOTAL		43.702
	CARGO DEBITO CLIENTE PADRE	0	0
	CONTRIB. TRASP. HIJOS A PADRES	0	0
	AJUSTE DECENA RES/REG 108-97	3	-3



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



SALDO INTERESES POR MORA		0	0
TOTAL CONSUMO EN KWH		210.837	208.775
TOTAL		77.118.020	85.932.430
SERVICIO DE ENERGÍA			
AÑO		2017	2018
MES		NOVIEMBRE	NOVIEMBRE
FECHA DE VENCIMIENTO		20 DE NOVIEMBRE DE 2017	20/11/2018
FECHA DE ENVIO A PAGO		15 DE NOVIEMBRE DE 2017	16/11/2018
PERIODO FACTURADO		09-10-2017 A 08-11-2017	09-10-2018 A 08-11-2018
CDS 2118689-1 MEDIDOR 51338872	KWh	207.213	197.000
	VALOR CONSUMO EN EXCESO Resol. 029/16	0	0
	VALOR RECONOCIDO AHORRO Resol. 029/16	0	0
	VALOR CONSUMO	74.308.240	82.048.254
	TOTAL	74.308.240	82.048.254
CASA AZUL 0356026-5 MEDIDOR 25036317	KWh	1.682	1.832
	VALOR CONSUMO EN EXCESO Resol. 029/16	0	0
	VALOR RECONOCIDO AHORRO Resol. 029/16	0	0
	VALOR CONSUMO	773.472	939.885
	TOTAL	773.472	939.885
CUENTA 0764369-3 CENTRO ZONOSIS MEDIDOR 43427210	KWh	3.320	SEDE YA NO PERTENECE A LA SDS
	VALOR CONSUMO EN EXCESO Resol. 029/16	0	
	VALOR RECONOCIDO AHORRO Resol. 029/16	0	
	VALOR CONSUMO	1.460.012	
	TOTAL	1.460.012	
CERRO LOS ALPES 0985072-7 MEDIDOR 25903502	KWh	3.117	3.040
	VALOR CONSUMO EN EXCESO Resol. 029/16	0	0
	VALOR RECONOCIDO AHORRO Resol. 029/16	0	0
	VALOR CONSUMO	1.415.359	1.559.634
	TOTAL	1.415.359	1.559.634
CAMELIA 0763848-2 MEDIDOR 22856946	KWh		80
	VALOR CONSUMO EN EXCESO Resol. 029/16		0
	VALOR RECONOCIDO AHORRO Resol. 029/16		0
	VALOR CONSUMO		41.043
	TOTAL		41.043
	CARGO DEBITO CLIENTE PADRE	0	0
	CONTRIB. TRASP. HIJOS A PADRES	0	0
	AJUSTE DECENA RES/REG 108-97	-3	4
	SALDO INTERESES POR MORA	0	0
TOTAL CONSUMO EN KWH		215.332	201.952



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



TOTAL		77.957.080	84.588.820
SERVICIO DE ENERGÍA			
AÑO		2017	2018
MES		DICIEMBRE	DICIEMBRE
FECHA DE VENCIMIENTO		18 DE DICIEMBRE DE 2017	19/12/2018
FECHA DE ENVIO A PAGO		18 DE DICIEMBRE DE 2017	13/12/2018
PERIODO FACTURADO		08-11-2017 A 11-12-2017	08-11-2018 A 10-12-18
CDS 2118689-1 MEDIDOR 51338872	KWh	227.934	210.000
	VALOR CONSUMO EN EXCESO Resol. 029/16	0	0
	VALOR RECONOCIDO AHORRO Resol. 029/16	0	0
	VALOR CONSUMO	82.319.002	87.003.672
	TOTAL	82.319.002	87.003.672
CASA AZUL 0356026-5 MEDIDOR 25036317	KWh	1.799	2.053
	VALOR CONSUMO EN EXCESO Resol. 029/16	0	0
	VALOR RECONOCIDO AHORRO Resol. 029/16	0	0
	VALOR CONSUMO	818.364	1.062.308
	TOTAL	818.364	1.062.308
CUENTA 0764369-3 CENTRO ZONOSIS MEDIDOR 43427210	KWh	3.400	SEDE YA NO PERTENECE A LA SDS
	VALOR CONSUMO EN EXCESO Resol. 029/16	0	
	VALOR RECONOCIDO AHORRO Resol. 029/16	0	
	VALOR CONSUMO	1.514.881	
	TOTAL	1.514.881	
CERRO LOS ALPES 0985072-7 MEDIDOR 25903502	KWh	3.190	3.293
	VALOR CONSUMO EN EXCESO Resol. 029/16	0	0
	VALOR RECONOCIDO AHORRO Resol. 029/16	0	0
	VALOR CONSUMO	1.466.929	1.680.512
	TOTAL	1.466.929	1.680.512
CAMELIA 0763848-2 MEDIDOR 22856946	KWh		92
	VALOR CONSUMO EN EXCESO Resol. 029/16		0
	VALOR RECONOCIDO AHORRO Resol. 029/16		0
	VALOR CONSUMO		46.950
	TOTAL		46.950
	CARGO DEBITO CLIENTE PADRE	-20.913	
	CONTRIB. TRASP. HIJOS A PADRES	0	
	AJUSTE DECENA RES/REG 108-97	3	-2
	SALDO INTERESES POR MORA	0	
TOTAL CONSUMO EN KW/H		236.323	215.438
TOTAL		86.098.266	89.793.440



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 aumento en el servicio de energía, corresponde a las adecuaciones e instalaciones que se realizaron en el área Atención al Ciudadano y los arreglos de diferentes equipos electrónicos que en periodos y/o trimestres anteriores 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, por lo cual CODENSA incluye a partir de la facturación de septiembre de 2018 se empezó a recibir la factura de la cuenta No. 0763848-2 dentro del consolidado de la cuenta padre mencionada"

Cuadro N°. 10

MES	2017	2018	VARIACION
OCTUBRE	\$ 77.118.020	\$85.932.430	\$8.814.410
NOVIEMBRE	\$ 77.957.080	\$84.588.820	\$6.631.740
DICIEMBRE	\$ 86.098.266	\$89.793.440	\$3.695.174
TOTAL	\$241.173.366	\$260.314.690	\$19.141.324

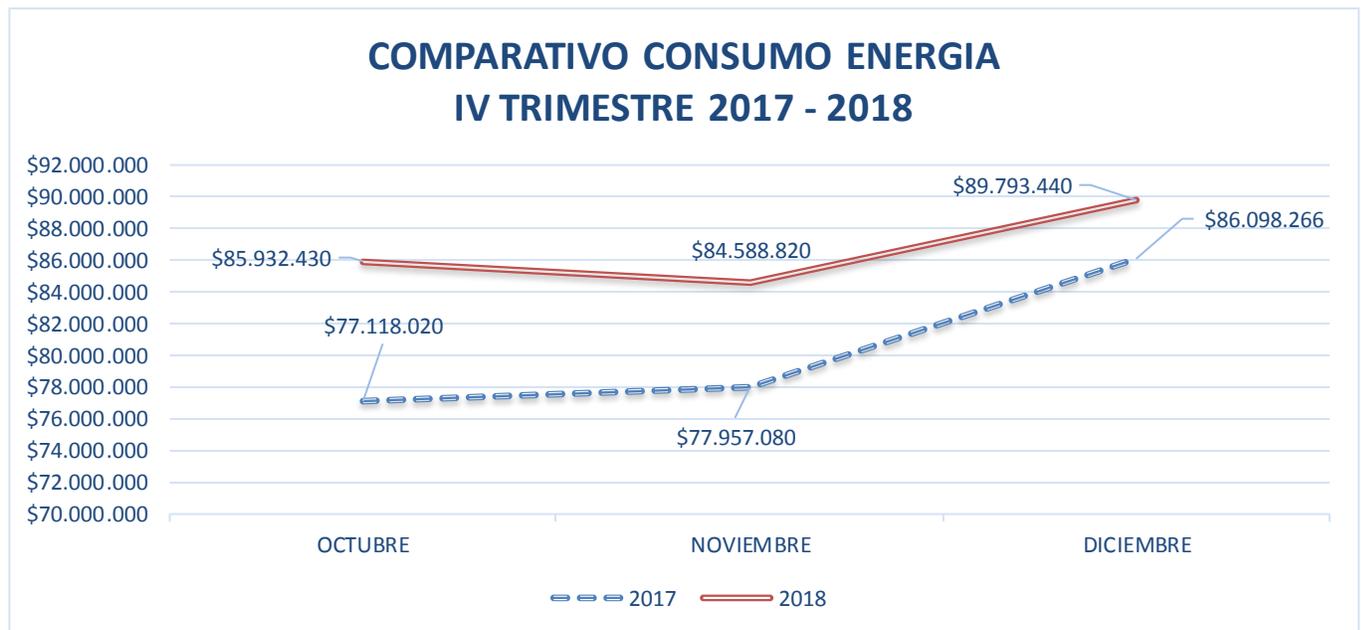


Grafico N°. 5
Fuente: Dirección Administrativa

Comparando el IV trimestre de la vigencia 2018 respecto al consumo del mismo periodo de la vigencia 2017 se observa un incremento del 7,35% por un valor de \$19.141.324



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



❖ **GAS NATURAL**

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

Cuadro N°. 11

SERVICIO DE GAS			
AÑO	2017	2017	2017
MES	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RADICADO / FECHA	2017ER63885 DE 17/10/2017	2017ER69620 DE 10-11-2017	2017ER76757 DE 12-12-2017
FECHA RADICADO PARA PAGO	23/10/2017	16/11/2017	14/12/2017
FECHA DE VENCIMIENTO	27 DE OCTUBRE DE 2017	27 DE NOVIEMBRE DE 2017	22 DE DICIEMBRE DE 2017
MEDIDOR	SC 98-98-5 4061501 CTA: 723951 - LABORATORIO		
CONSUMO MEDIDO (m3)	7	7	23
FACTURA	A170299151	A172388343	A174482404
PERIODO FACTURADO	11-08-2017 A 11-09-2017	11-09-2017 A 11-10-2017	11-10-2017 A 11-11-2017
LECTURA ANTERIOR	68285	68292	68299
LECTURA ACTUAL	68292	68299	68322
VALOR	12.370	11.970	35.370
MEDIDOR	SC 98-98-5-4061214 CTA: 732464 - SDS - (EDIFICIO ICDBIS)		
CONSUMO MEDIDO (m3)	0	0	19
FACTURA	A170299152	A172388344	A174482407
PERIODO FACTURADO	11-08-2017 A 11-09-2017	11-09-2017 A 11-10-2017	11-10-2017 A 11-11-2017
LECTURA ANTERIOR	16891	16891	16891
LECTURA ACTUAL	16891	16891	16910
VALOR	3.270	3.270	33.590
MEDIDOR	SC 98-98-5 4061503 CTA: 723952 - LABORATORIO		
CONSUMO MEDIDO (m3)	16	16	14
FACTURA	A170299150	A172388341	A174482405
PERIODO FACTURADO	11-08-2017 A 11-09-2017	11-09-2017 A 11-10-2017	11-10-2017 A 11-11-2017
LECTURA ANTERIOR	4293	4309	4325
LECTURA ACTUAL	4309	4325	4339
VALOR	25.110	24.140	22.890
MEDIDOR	SC 98-98-5 4061510 CTA: 723950 - RESTAURANTE		
CONSUMO MEDIDO (m3)	352	407	386
FACTURA	A170299149	A172388342	A174482406
PERIODO FACTURADO	11-08-2017 A 11-09-2017	11-09-2017 A 11-10-2017	11-10-2017 A 11-11-2017
LECTURA ANTERIOR	18117	18469	18876
LECTURA ACTUAL	18469	18876	19262
VALOR	498.340	549.460	533.070
CONSUMO TOTAL MEDIDO (m3)	375	430	442
TOTAL MES	539.090	588.840	624.920



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

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

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



SERVICIO DE GAS			
AÑO	2018	2018	2018
MES	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RADICADO / FECHA	2018ER77260	2018ER86130 19-11-2018	2018ER94014 14-12-2018
FECHA RADICADO PARA PAGO	19/10/2018	21/11/2018	21/12/2018
FECHA DE VENCIMIENTO	26/10/2018	23/11/2018	26/12/2018
MEDIDOR	SC 98-98-5 4061501 CTA: 723951 - LABORATORIO		
CONSUMO MEDIDO (m3)	0	0	0
FACTURA	E181058319	E183248642	E185431587
PERIODO FACTURADO	11/08/2018 A 11/09/2018	11/09/2018 A 10/10/2018	10-10-2018 A 13-11-2018
LECTURA ANTERIOR	68332	68332	68332
LECTURA ACTUAL	68332	68332	68332
VALOR	3.320	3.320	3.320
MEDIDOR	SC 98-98-5-4061214 CTA: 732464 - SDS - (EDIFICIO ICDBIS)		
CONSUMO MEDIDO (m3)	0	0	0
FACTURA	E181058932	E183247544	E185531437
PERIODO FACTURADO	11/08/2018 A 11/09/2018	11/09/2018 A 10/10/2018	10-10-2018 A 13-11-2018
LECTURA ANTERIOR	16910	16910	16910
LECTURA ACTUAL	16910	16910	16910
VALOR	3.320	3.320	3.320
MEDIDOR	SC 98-98-5 4061503 CTA: 723952 - LABORATORIO		
CONSUMO MEDIDO (m3)	15	12	10
FACTURA	E181058320	E183248643	E185431588
PERIODO FACTURADO	11/08/2018 A 11/09/2018	11/09/2018 A 10/10/2018	10-10-2018 A 13-11-2018
LECTURA ANTERIOR	4463	4478	4490
LECTURA ACTUAL	4478	4490	4500
VALOR	22.670	19.000	17.360
MEDIDOR	SC 98-98-5 4061510 CTA: 723950 - RESTAURANTE		
CONSUMO MEDIDO (m3)	374	376	373
FACTURA	E181058318	E183248641	E185431586
PERIODO FACTURADO	11/08/2018 A 11/09/2018	11/09/2018 A 10/10/2018	10-10-2018 A 13-11-2018
LECTURA ANTERIOR	22783	23157	23533
LECTURA ACTUAL	23157	23533	23906
VALOR	467.710	506.780	505.240
CONSUMO TOTAL MEDIDO (m3)	389	388	383
TOTAL MES	497.020	532.420	529.240



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°. 12

COMPARATIVO CONSUMO GAS NATURAL EN PESOS

MES	2017	2018	VARIACION
OCTUBRE	\$ 539.090	\$ 497.020	-\$ 42.070
NOVIEMBRE	\$ 588.840	\$ 532.420	-\$ 56.420
DICIEMBRE	\$ 624.920	\$ 529.240	-\$ 95.680
TOTAL	\$ 1.752.850	\$ 1.558.680	-\$ 194.170

Fuente: Dirección Administrativa

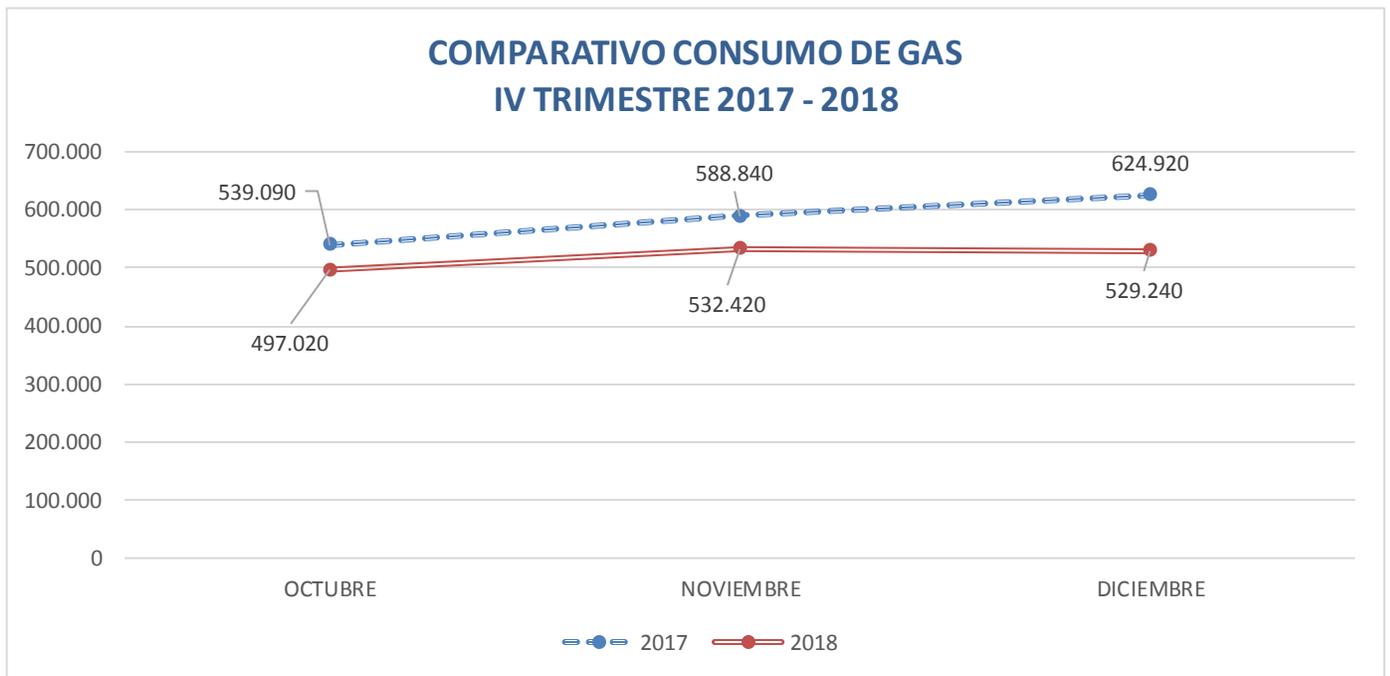


Grafico N°. 6

Una vez revisados los consumos de gas natural del IV trimestre comparado con el mismo periodo de la vigencia 2017, podemos evidenciar que se presenta una disminución de consumo del 11% que corresponde a \$194.170.

Se observa que el consumo de gas redujo debido al bajo consumo del Laboratorio de Salud Pública y del ICBIS cuya facturación es mínima y la cuenta de cafetería que también bajo su consumo, respecto al mismo trimestre del año inmediatamente anterior.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

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

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



❖ TELEFONÍA ETB

A continuación, se ilustra el cuadro correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de los años 2017 y 2018.

Tabla N°. 13

SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - ETB				
AÑO		2017		
MES		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
FECHA DE VENCIMIENTO		31 DE OCTUBRE DE 2017	27 DE NOV DE 2017	22 DE DIC DE 2017
FECHA DE ENVIO A PAGO		25 DE OCT DE 2017	22 DE NOV DE 2017	19 DE DIC DE 2017
PERIODO FACTURADO		01-09-2017 A 30-09-2017	01-10-2017 A 31-10-2017	01-11-2017 A 30-11-2017
TELEFONIA LOCAL	CARGO FIJO	13.512.672,80	13.512.672,80	13.512.672,80
	CONSUMO	22.802.626,01	15.365.385,01	17.580.331,01
	CARGOS DE CONEXIÓN	0,00	0,00	0,00
	SERV. ESPECIALES	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	OTROS CONCEPTOS	-22.444.357,35	-15.139.132,74	-17.356.945,74
	LOCAL EXTENDIDA (CONSUMO FIJO MOVIL)	47.833,34	80.916,68	64.708,33
	SUBSIDIO	0,00	0,00	0,00
	IVA	3.767.781,62	3.775.450,32	3.720.575,72
	CONSUMO FIJO MOVIL - ETB MOVIL	5.910.455,40	6.047.648,00	5.777.541,80
	IMPUESTO CONSUMO FIJO MOVIL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	23.598.211,82	23.644.140,07	23.300.083,92
LARGA DISTANCIA	L.D NACIONAL	14.494,55	54.063,71	40.277,30
	L.D INTERNACIONAL	8.990,81	0,00	22.926,57
	COBRO REVERTIDO - LINEA PURPURA	2.194.947,11	2.089.658,49	2.078.265,83
	IVA	421.502,16	407.307,21	406.879,24
	TOTAL	2.639.934,63	2.551.029,41	2.548.348,94
INTERNET Y DATOS	INTERNET	2.671.699,99	2.671.699,99	2.671.699,99
	APLICACIONES	0,00	0,00	0,00
	IVA	507.623,01	507.623,01	507.623,01
	TOTAL	3.179.323,00	3.179.323,00	3.179.323,00
ALIANZAS ETB	SERVICIO 113	2.054,64	684,88	0,00
	IVA	390,38	130,13	0,00



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



	TOTAL	2.445,02	815,01	0,00
OTROS OPERADORES	AVANTEL	0,00	0,00	0,00
	MOVISTAR	0,00	0,00	0,00
	COMCEL	0,00	0,00	0,00
	ORBTEL	0,00	0,00	0,00
	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	46.229,00	46.229,00	48.739,00
	TIGO	999.413,28	1.178.983,20	992.005,28
	IVA	198.672,03	232.790,32	197.741,42
	TELMEX	0,00	0,00	0,00
	IMPUESTO CONSUMO	39.976,53	47.159,33	39.680,21
	TOTAL	1.284.290,84	1.505.161,85	1.278.165,91
AJUSTE A LA DECENA			-2,00	
VALORTOTAL	30.704.205	30.880.469	30.305.920	

SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - ETB				
AÑO	2018			
MES	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	
FECHA DE VENCIMIENTO	24/10/2018	23/11/2018	21/12/2018	
FECHA DE ENVIO A PAGO	19/10/2018	19/11/2018	19/12/2018	
PERIODO FACTURADO	01 A 30 SEPT/2018	01 A 30 OCT/2018	01 A 30 NOV/2018	
TELEFONIA LOCAL	CARGO FIJO	12.738.413,98	12.738.413,98	12.738.413,98
	CONSUMO	378.105,69	22.573.236,79	10.242.825,63
	CARGOS DE CONEXIÓN	0,00	0,00	0,00
	SERV. ESPECIALES	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	OTROS CONCEPTOS	-377.566,95	-22.354.657,14	-10.096.256,97
	LOCAL EXTENDIDA (CONSUMO FIJO MOVIL)	9.708,34	30.791,67	36.499,98
	SUBSIDIO	0,00	0,00	0,00
	IVA	3.324.398,75	3.374.459,42	3.155.646,38
	CONSUMO FIJO MOVIL - ETB MOVIL	4.745.110,80	4.769.253,40	3.684.992,60
	IMPUESTO CONSUMO FIJO MOVIL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	20.819.370,61	21.132.698,12	19.763.321,60
LARGA DISTANCIA	L.D NACIONAL	36.890,38	26.067,25	32.605,83
	L.D INTERNACIONAL	0,00	0,00	0,00
	COBRO REVERTIDO - LINEA PURPURA	1.395.819,00	1.791.025,51	1.713.484,33
	IVA	272.214,78	345.247,63	331.757,13



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



	TOTAL	1.704.924,16	2.162.340,39	2.077.847,29
INTERNET Y DATOS	INTERNET	2.526.387,97	2.526.387,97	2.526.387,97
	APLICACIONES	0,00	0,00	0,00
	IVA	480.013,67	480.013,67	480.013,67
	TOTAL	3.006.401,64	3.006.401,64	3.006.401,64
ALIANZAS ETB	SERVICIO 113	0,00	0,00	684,88
	IVA	0,00	0,00	130,13
	TOTAL	0,00	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
	ORBTEL	4705,80	0,00	0,00
	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	51.522,00	50.000,00	50.000,00
	TIGO	915.158,66	749.663,08	815.015,66
	IVA	184.563,43	151.935,99	164.352,97
	TELMEX	0,00	0,00	0,00
	IMPUESTO CONSUMO	36.606,35	29.986,52	32.600,63
	TOTAL	1.192.556,24	981.585,59	1.061.969,26
AJUSTE A LA DECENA		-2,65	4,26	-4,80
VALORTOTAL		26.723.250	27.283.030	25.910.350

Cuadro N°. 14

MES	2017	2018	VARIACION
OCTUBRE	\$ 30.704.205	\$ 26.723.250	-\$ 3.980.955
NOVIEMBRE	\$ 30.880.469	\$ 27.283.030	-\$ 3.597.439
DIEMBRE	\$ 30.305.920	\$ 25.910.350	-\$ 4.395.570
TOTAL	\$ 91.890.594	\$ 79.916.630	-\$11.973.964



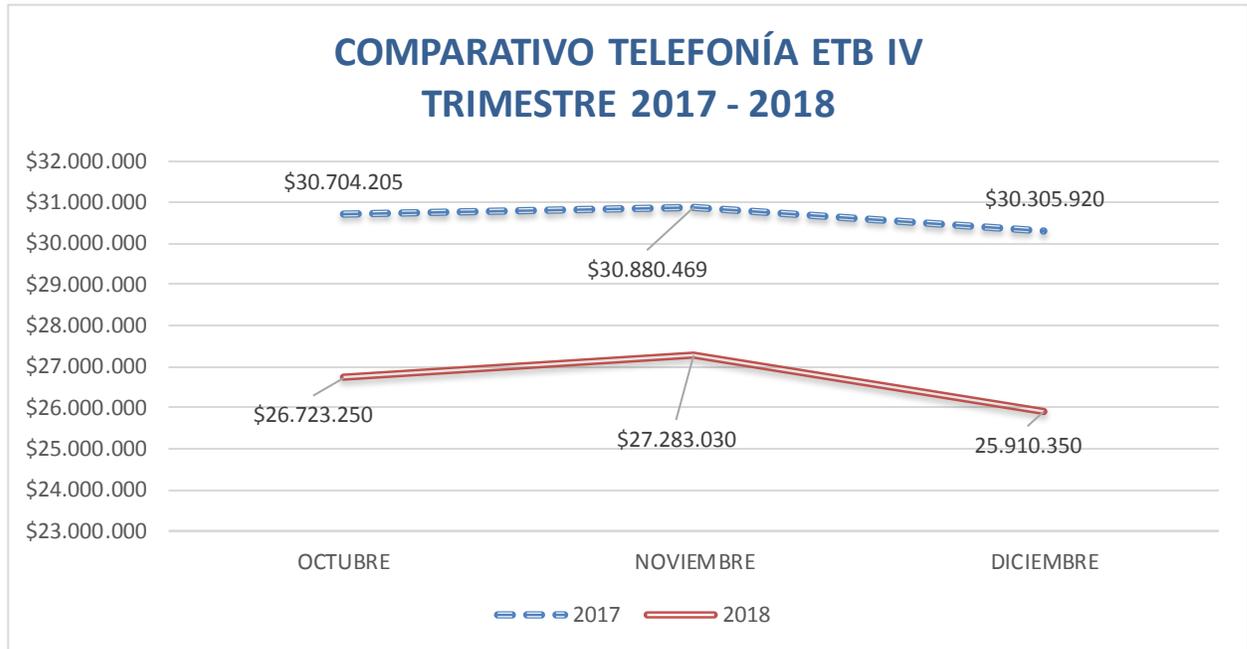
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

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 IV TRIMESTRE 2017 - 2018



Fuente: Dirección Administrativa
Grafico N°. 7

Para el servicio de telefonía se compararon las vigencias 2018 Vs 2017, que reflejó una disminución por valor de \$11.973.964 correspondiente al 13,03%, 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



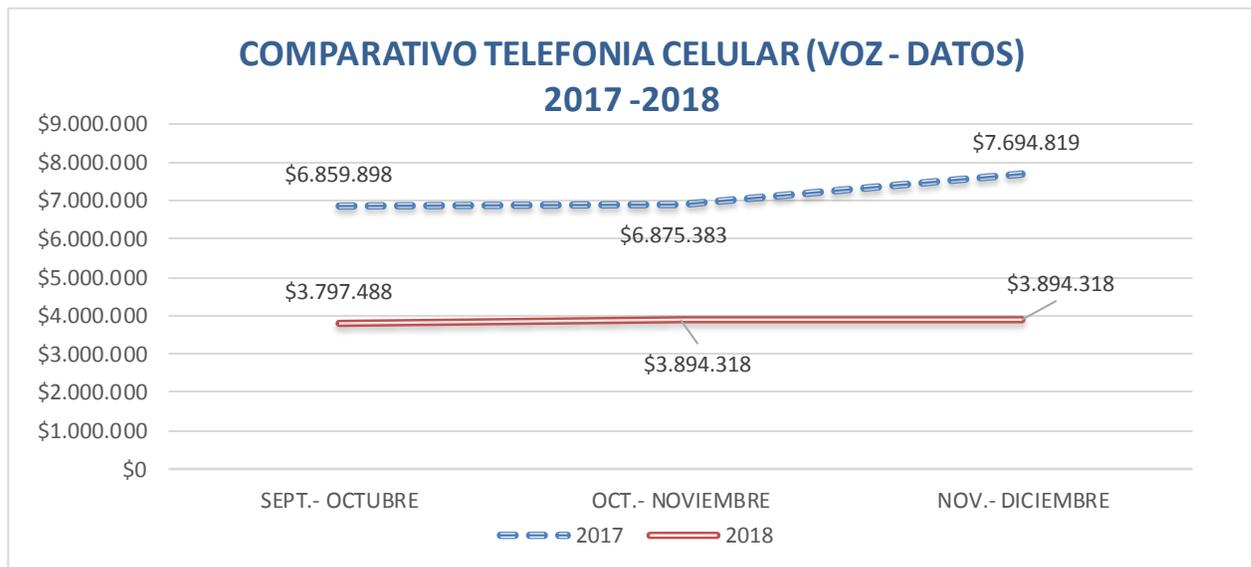
Cuadro N°. 16

TELEFONÍA MÓVIL CELULAR (VOZ - DATOS)

PERÍODO	2017	2018	VARIACION
SEP.- OCTUBRE	\$6.859.898	\$3.797.488	-\$3.062.410
OCT.-NOVIEMBRE	\$6.875.383	\$3.894.318	-\$2.981.065
NOV.- DICIEMBRE	\$7.694.819	\$3.894.318	-\$3.800.501
TOTAL	\$ 21.430.100	\$11.586.124	-\$9.843.976

Fuente: Dirección Administrativa

En la tabla anterior, se evidencia una elevada disminución del consumo del servicio de telefonía celular por valor de \$9.843.976 correspondiente al 45,94%, comparando la vigencia 2017 frente al consumo de la vigencia 2018.



Fuente: Dirección Administrativa

Grafico N°. 8

En la gráfica anterior, se evidencia la significativa deflación del consumo del servicio de telefonía celular y la persistencia del mismo durante el cuarto trimestre del 2018, comparado con el mismo periodo de la



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



vigencia anterior, logrando una disminución del 45,94%, cumpliendo así con las normas de austeridad del gasto vigentes.

❖ COMBUSTIBLE

La SDS suscribió orden de compra con la empresa GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S, a continuación, se ilustra el consumo de combustible del cuarto trimestre año 2017 Vs. El 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 COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD		
Consumo de 01/10/2017 hasta 31/12/2017		
CONSUMO CONSOLIDADO POR PLACA DURANTE EL IV TRIMESTRE 2017		
CONTRATISTA: UT Autogas - Grupo EDS-CONTRATO 0018-2017		
Placa	Cantidad galones suministrados	Valor Total Descuento
OJX994	55,70	\$440.118,01
OJX995	214,58	\$1.847.778,40
OJX996	155,48	\$1.332.947,64
OJX997	130,27	\$1.123.060,25
OJX998	162,20	\$1.398.452,66
OJX999	150,25	\$1.295.021,76
OJY000	281,09	\$2.422.600,31
OJY001	88,72	\$760.838,53
OJY002	167,57	\$1.444.575,96
OJY003	141,56	\$1.221.300,74
OJY004	167,40	\$1.441.828,23
OJY005	152,83	\$1.316.937,84
OJY006	166,22	\$1.432.126,88
OJY007	124,18	\$983.718,89
OJY008	322,01	\$2.770.355,65
OJY009	179,74	\$1.547.402,89
OJY014	344,43	\$2.970.020,21
TOTAL	3.004,24	\$25.749.084,85



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°. 18

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
CONTRATO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS SDS
CONSUMO CONSOLIDADO POR PLACA DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018

CONSUMO IV TRIMESTRE DEL 2018		
Placa	Cantidad	Valor Total Descuento
OJX995	213,037	\$ 1.987.141,51
OJX996	220,472	\$ 2.057.400,58
OJX997	116,270	\$ 1.084.104,65
OJX998	71,326	\$ 665.127,87
OJX999	14,783	\$ 135.247,61
OJY000	250,582	\$ 2.336.268,14
OJY001	36,147	\$ 338.754,15
OJY002	6,722	\$ 61.498,64
OJY003	145,763	\$ 1.359.076,66
OJY004	97,053	\$ 906.900,09
OJY006	54,110	\$ 499.492,91
OJY007	101,216	\$ 880.397,41
OJY008	415,272	\$ 3.875.933,71
OJY009	227,818	\$ 2.127.250,51
OJY014	360,121	\$ 3.363.672,37
TOTAL	2.330,69	\$ 21.678.266,81



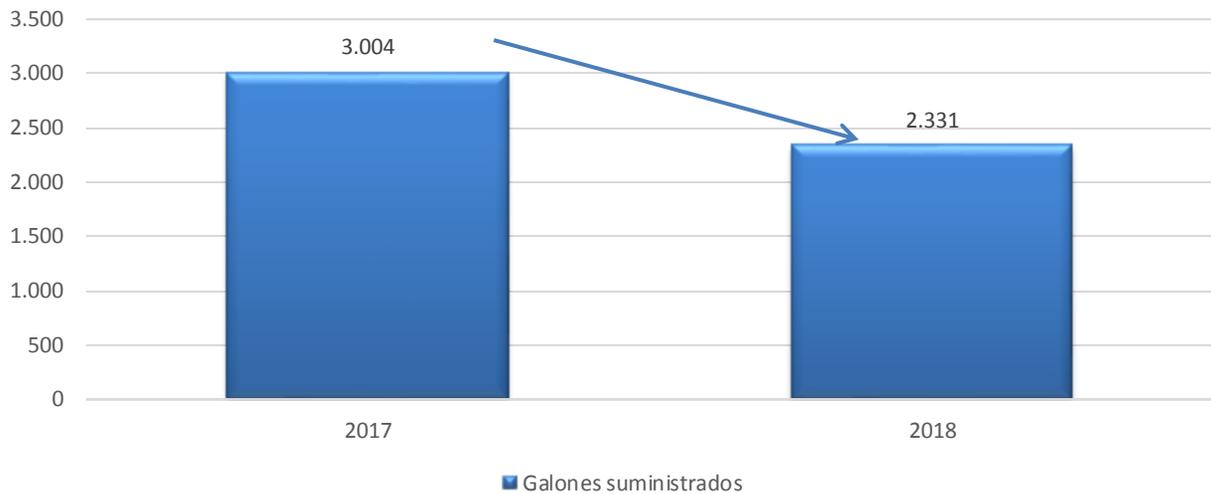
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

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 -22.4% en el suministro de combustible, esto obedece a que se están realizando rutas colectivas para los funcionarios de la Entidad.

TRANSPORTE POR CONTRATO PARA FUNCIONARIOS DE LA SDS

A continuación, se ilustran los servicios prestados en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018 por vehículos de contrato y se compara con el total ejecutado en el mismo trimestre del año inmediatamente anterior, observándose una disminución del 0,39% que equivale a \$272.916,00 pesos.



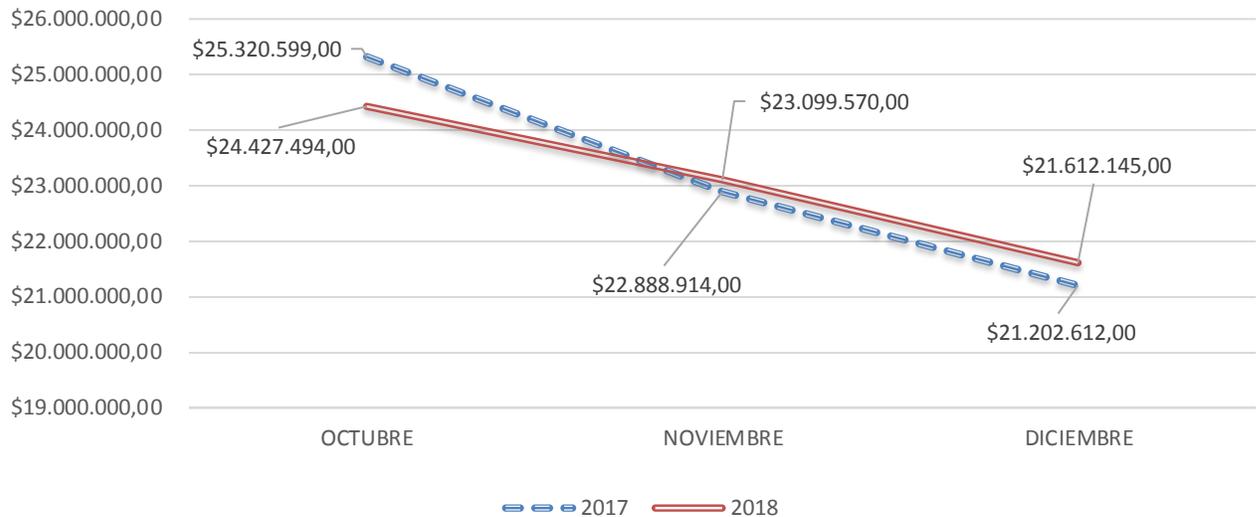
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

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

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



COMPORTAMIENTO TRANSPORTES FUNCIONARIOS IV TRIMESTRE 2017 Vs. 2018



Fuente: Dirección Administrativa

Grafico N°. 10

Igualmente, el mismo decremento se evidencia en el número de viajes realizados los cuales pasaron de 1719 en el IV trimestre de 2017 comparado con los 1713 viajes realizados en el mismo trimestre de 2018.

	2017		2018	
	N°. VIAJES	VALOR	N°. VIAJES	VALOR
OCTUBRE	641	\$ 25.320.599	595	\$ 24.427.494
NOVIEMBRE	571	\$ 22.888.914	577	\$ 23.099.570
DICIEMBRE	507	\$ 21.202.612	541	\$ 21.612.145
TOTAL	1.719	\$ 69.412.125	1.713	\$ 69.139.209



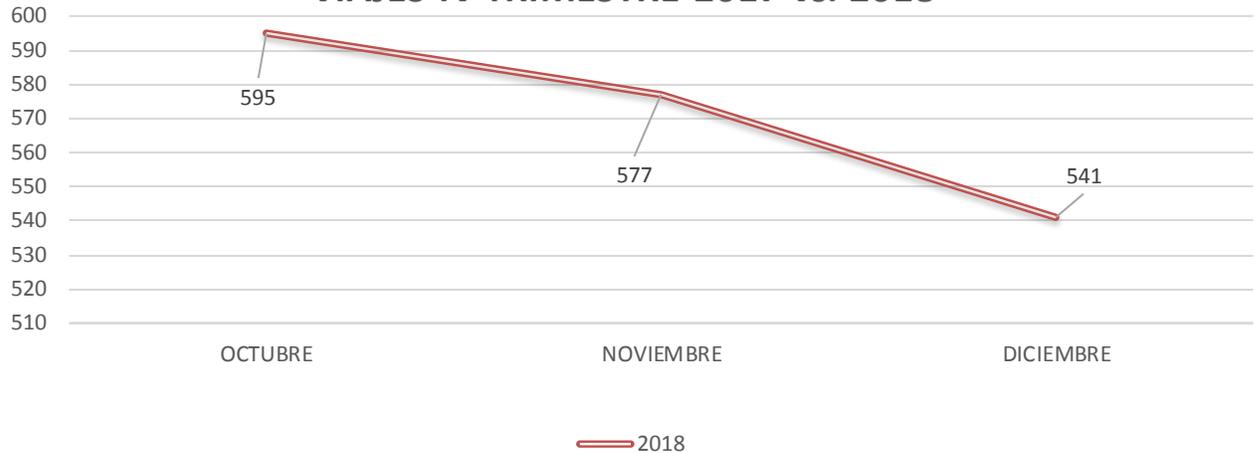
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

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 IV TRIMESTRE 2017 Vs. 2018



Fuente: Dirección Administrativa
Grafico N°. 11

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 IV trimestre de 2017 comparado con el mismo periodo de 2018.

Cuadro N°. 19

COMPORTAMIENTO HORAS EXTRAS, FESTIVOS Y DOMINICALES VIGENCIA 2017 Vs. 2018

	VALOR 2017	VALOR 2018	VARIACIÓN
OCTUBRE	40.819.007	45.582.091	4.763.084
NOVIEMBRE	43.414.086	43.335.145	-78.941
DICIEMBRE	44.523.510	41.648.799	-2.874.711
TOTAL TRIMESTRE	128.756.603	130.566.035	1.809.432



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



PAGO HORAS EXTRAS IV TRIMESTRE 2017 -2018



Fuente: Dirección Gestión del Talento Humano

Grafico N. 12

Del total general de horas extras del IV trimestre, se evidencia un leve incremento del 1.4% en el pago de horas extras y, festivos y dominicales.

Viáticos y gastos de viaje – vigencia 2017

Cuadro N°. 20

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
DIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO
COMISIONES DE SERVICIOS VIGENCIA 2017 - NOVIEMBRE

ITEM	COMISION	NOMBRE	CC	CARGO	DEPENDENCIA	FECHA COMISION	VALOR PAGADO	CONCEPTO
1	Cartagena	Luis Gonzalo Morales Sanchez	70.095.728	SECRETARIO DE DESPACHO 020-09	DESPACHO DEL SECRETARIO	10/11/2017	\$ 615.221,00	VIATICOS Y TRANSPORTE DEL SECRETARIO DE SALUD, DR. LUIS GONZALO MORALES SANCHEZ C.C. 32.649.910 QUIEN SE DESPLAZARÁ EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE CARTAGENA – COLOMBIA PARA ASISTIR AL XIV CONGRESO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.
2	Cartagena	Alfredo Luis Rueda		ASESOR CÓDIGO 105-07	DESPACHO	16/11/2017	\$ 1.518.250,00	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE DEL DR. ALFREDO LUIS RUEDA PRADA CC 79.488.101 ASESOR DEL DESPACHO QUIEN SE DESPLAZARÁ LOS DÍAS 22-23 y 24 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE CARTAGENA – COLOMBIA, PARA ASISTIR AL 14 CONGRESO COLOMBIANO DE INFRAESTRUCTURA
3	Cartagena	Ronald Steev Ramirez Lopez	80.097.647	JEFE DE OFICINA ASESORA COMUNICACIONES 115-07	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	16/11/2017	\$ 1.046.608,00	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE DEL DR. RONALD STEEV RAMIREZ LOPEZ CC 80.097.647 JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES QUIEN SE DESPLAZARÁ LOS DÍAS 21 y 22 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE CARTAGENA – COLOMBIA, PARA ASISTIR AL 14 CONGRESO COLOMBIANO DE INFRAESTRUCTURA
TOTALES							\$ 3.180.079,00	



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°. 21

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
DIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO
COMISIONES DE SERVICIOS VIGENCIA 2017 - DICIEMBRE 2017

ITEM	COMISION	NOMBRE	CC	CARGO	DEPENDENCIA	FECHA COMISION	VALOR PAGADO	CONCEPTO
1	Medellin	Diana Constanza Rodríguez Posso	52.589.631	Subdirectora Técnica 068 06	Centro Regulador de Urgencias y Emergencias	Diciembre 04 y 05	\$ 871.962,00	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DE LA DRA. DIANA CONSTANZA RODRIGUEZ POSSO CC 52.589.631 SUBDIRECTORA TECNICA DE LA SUBDIRECCIÓN CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN SALUD QUIEN SE DESPLAZARÁ LOS DÍAS 4 Y 5 DE DICIEMBRE DE 2017 A LA CIUDAD DE MEDELLIN PARA REALIZAR VISITA TECNICA
2	Medellin	José Octavio López Gallego	71.652.501	Medico General 211 31	Centro Regulador de Urgencias y Emergencias	Diciembre 04 y 05	\$ 646.655,00	VIATICOS DEL DR.JOSE OCTAVIO LOPEZ GALLEGCO CC 71.652.501 MEDICO GENERAL DE LA SUBDIRECCIÓN CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN SALUD QUIEN SE DESPLAZARÁ LOS DÍAS 4 Y 5 DE DICIEMBRE DE 2017 A LA CIUDAD DE MEDELLIN PARA REALIZAR VISITA TECNICA
TOTALES							\$ 1.518.617,00	

Viáticos y gastos de viaje – vigencia 2018

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
DIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO
COMISIONES DE SERVICIOS VIGENCIA 2018 - OCTUBRE

ITEM	COMISION	NOMBRE	CC	CARGO	DEPENDENCIA	FECHA COMISION	VALOR PAGADO	CONCEPTO
1	IBAGUE	ROCIO AMANDA SIERRA LOPEZ	51812263	Profesional Especializado 222-24	Dirección de Provisión de Servicios de Salud	1 al 5 de octubre	\$ 1.820.939,00	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 01 AL 05 DE OCTUBRE DE 2018 AL DEPARTAMENTO DE TOLIMA, EL CUAL HACE PARTE DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA COORDINACION REGIONAL No.1 DE LA RED DE DONACION Y TRASPLANTE.
2	IBAGUE	DANELIA VILLAR NIEVES	68288825	Profesional Especializado 222-24	Dirección de Provisión de Servicios de Salud	1 al 5 de octubre	\$ 1.820.940,00	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 01 AL 05 DE OCTUBRE DE 2018 AL DEPARTAMENTO DE TOLIMA, EL CUAL HACE PARTE DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA COORDINACION REGIONAL No.1 DE LA RED DE DONACION Y TRASPLANTE.
3	IBAGUE	LYDA CAROLINA PEREZ OVALLE	52848591	Profesional Universitario 219-14	Dirección de Provisión de Servicios de Salud	1 al 5 de octubre	\$ 1.694.102,00	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 01 AL 05 DE OCTUBRE DE 2018 AL DEPARTAMENTO DE TOLIMA, EL CUAL HACE PARTE DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA COORDINACION REGIONAL No.1 DE LA RED DE DONACION Y TRASPLANTE.
4	PAIPA	MIGUEL CARRILLO MARTINEZ	79939022	Conductor 480-11	Subdirección de Bienes y Servicios	24 al 26 de octubre	\$ 202.631,00	VIÁTICOS DEL SEÑOR CONDUCTOR, MIGUEL CARRILLO MARTÍNEZ C.C.79.939.022 QUIEN SE DESPLAZARÁ AL MUNICIPIO DE PAIPA –BOYACA, EN EL PERÍODO DEL 24 DE OCTUBRE AL 26 DE OCTUBRE DE 2018, PARA TRANSPORTAR IDA Y VUELTA AL SEÑOR SECRETARIO DE SALUD DR. LUIS GONZALO MORALES SANCHEZ, QUIEN PARTICIPARÁ EN EL CONSEJO DE GOBIERNO CONVOCADO POR EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ EN EL MUNICIPIO DE PAIPA.
TOTALES							\$ 5.538.612,00	



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



FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
DIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO
COMISIONES DE SERVICIOS VIGENCIA 2018 - NOVIEMBRE

ITEM	COMISION	NOMBRE	CC	CARGO	DEPENDENCIA	FECHA COMISION	VALOR PAGADO	CONCEPTO
1	VILLAVICENCIO	LIGIA ROBAYO MONTAÑEZ	21.181.053	Profesional Especializado 222-27	SUBDIRECCION DE ANALISIS COLECTIVAS	27 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	\$ 791.588,00	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DE LA SEÑORA LIGIA ROBAYO MONTAÑEZ C.C. 21,181,053 PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 222 CODIGO 27 QUIEN SE DESPLAZARÁ A LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO, LOS DÍAS 27,28,29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, PARA PARTICIPAR EN LA "REUNION NACIONAL DE ENFERMEADES TRANSMITIDAS POR VECTORES - ETV".
TOTALES							\$ 791.588,00	

Para el trimestre objeto de este informe (octubre-noviembre-diciembre, para el cuarto trimestre de 2017 por este rubro se autorizaron viáticos y gastos de viaje por valor de \$4.698.696, para la vigencia 2018 se autorizó \$6.330.200, se evidencio que a pesar de que el rubro tuvo un incremento en \$1.631.504 con un porcentaje del 25.78%, se debió a la participación de funcionarios de la SDS en eventos para el cumplimiento de la misionalidad de la misma.



Fuente: Dirección de Talento humano

Grafico N°. 13

Bienestar y capacitación:

Capacitación

La Dirección de Gestión del Talento Humano informó que en el IV trimestre de 2018, se desarrollaron las siguientes capacitaciones:



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



ACTIVIDADES DE BIENESTAR -INVERSIÓN-								
Ítem	DENOMINACION ACTIVIDAD	ACTIVIDAD REALIZADA Y/O PROPUESTA	FECHA DE LA ACTIVIDAD	NÚMERO DE COTIZACIÓN	VALOR COMPROMISO	NÚMERO FACTURA	VALOR FACTURA	No. ASISTENTES
	la mejora constante de su calidad de vida.	Día de la Movilidad Suministro de 100 botellas de agua	Noviembre 01 de 2018		\$272.735	CCB13616	\$272.735	100
19	Realizar valoración deportiva inicial para establecer las rutinas adecuadas para los inscritos y asistentes al gimnasio de la SDS, realizando el respectivo seguimiento y presentar a la Dirección de Gestión del Talento Humano un informe de resultado general de dichas valoraciones y un informe de seguimiento trimestral en el que se detallen los cambios que tengan los asistentes.	Instructor Gimnasio	Oct, Nov y Dic de 2018			CCB15154	\$14.735.960	
	Suministrar alimentación a los participantes de los diferentes eventos de acuerdo con las condiciones que establezca la SDS, entre ellas almuerzo con 25% del plato con proteína, 25% con carbohidrato y 50% del plato con verdura y fruta, jugo preferiblemente de fruta. Refrigerio debe ser ligero máximo contener 200 calorías.	Bienvenida recibimiento nuevos servidores de la SDS: Estación de café	Octubre 01 de 2018	455148	\$907.399			
		Bienvenida recibimiento nuevos servidores de la SDS: Estación de café posesión de servidores.	Octubre 08 de 2018	450915	\$709.895			50
		Bienvenida recibimiento nuevos servidores de la SDS: Estación de café posesión de servidores.	Octubre 22 de 2018	457336	\$298.062			20
		Bienvenida recibimiento nuevos servidores de la SDS: Refrigerio Dirección de Gestión del Talento Humano	Octubre 24 de 2018	458037	\$664.984			70
		Estación de café charla de secretario- Bienvenida recibimiento Nuevo Servidores	Octubre 24 de 2018	457364	\$4.156.839	CCB13135	\$4.156.839	230 personas
		Cenas navideñas	Diciembre 24 y 31 de 2018	463594	\$2.009.578			70
		Cierre de gestión	Diciembre 17 de 2018		\$130.425.497			1237

Bienestar:

La Dirección de Gestión del Talento Humano informó que en el IV 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.

Se evidencia austeridad o control de los gastos en comparación con el mismo trimestre de la vigencia anterior.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

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

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



Actividades realizadas por el rubro de Bienestar durante el IV trimestre de 2017

ACTIVIDADES PLAN DE BIENESTAR -FUNCIONAMIENTO-									
Ítem	DENOMINACION ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PROPUESTA	FECHA DE LA ACTIVIDAD	NÚMERO DE COTIZACIÓN	VALOR COMPROMISO	NÚMERO FACTURA	VALOR FACTURA	No. ASISTENTES	
20	Desarrollar de manera articulada con la SDS actividades de acompañamiento dirigidas al grupo de servidores prepensionados de la entidad	Prepensionados "Preparación para el cambio"	Diciembre 06 y 07 de 2018	460334	\$20.136.654	CCB14986	\$20.136.654	25	
9	Proveer el ingreso (boleta, pasaporte, entre otros) alimentación de niños y niñas, jóvenes adolescentes y veedores de la SDS, promotores, y	Vacaciones recreativas NIÑOS hijos servidores	Octubre 08 a 12 de 2018		\$42.313.534	CCB12933	\$42.313.534	74	
		Vacaciones recreativas ADOLESCENTES hijos servidores	Octubre 08 a 12 de 2019		\$37.904.786	CCB13128	\$37.904.786		
3	Elaborar, producir y entregar el material, escenarios y demás aspectos logísticos precisados para cada actividad durante la planeación y ejecución de las mismas, previa aprobación del supervisor del contrato.	Día familia/Día niño (Halloween)	Octubre 28 de 2018		\$117.016.771	CCB13167	\$117.016.771	562 personas inscritas y asistencia de 462	
		Decoración navideña	Diciembre 01 y 02 de 2018		\$25.720.244	CCB13707	\$25.720.244		
		Día del servidor público/kit y promotor	Octubre 01 de 2018 Octubre 10 de 2018	450913/455165		\$31.763.866	CCB13722	\$31.763.866	
		Día de las profesiones - Entrega de kits de escritorio	Diciembre 07 de 2018	460501		\$4.928.028	-		850
		Acompañamiento en jornada de inducción nuevos servidores vinculados a la planta de la SDS.	Noviembre 15 y 16 de 2018	455589		\$21.963.399	CCB13083	\$21.963.399	180
		Bonos navideños de los hijos de los servidores públicos niños	Diciembre de 2018			\$31.201.667			191
		Día integro del mes	Diciembre 05 de 2018	460566		\$3.933.069	CCB13857		530 personas firmado, 1200 galletas entregadas.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

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

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



Actividades realizadas por el rubro de Bienestar durante el IV trimestre de 2018

SUBSECRETARIA	PROYECTO	No. RP	FECHA RP	No.CDP	FECHA CDP	NUMERO DEL CONTRATO	VALOR INICIAL	VALOR FINAL
Sub Secretaria corporativa	FUNCIONAMIENTO	3251	23/10/2018	3-1-2-02-10	BIENESTAR E INCENTIVOS	ROSA LIBIA LONDOÑO ESTRADA	\$ 4.687.452	\$ 4.687.452
Sub Secretaria corporativa	FUNCIONAMIENTO	3252	23/10/2018	3-1-2-02-10	BIENESTAR E INCENTIVOS	PAOLA RAMIREZ	\$ 4.687.452	\$ 4.687.452
Sub Secretaria corporativa	FUNCIONAMIENTO	3253	23/10/2018	3-1-2-02-10	BIENESTAR E INCENTIVOS	JAIME CAMPOS BERNAL	\$ 4.687.452	\$ 4.687.452
Sub Secretaria corporativa	FUNCIONAMIENTO	3254	23/10/2018	3-1-2-02-10	BIENESTAR E INCENTIVOS	OSWALDO RAMOS ARNEDE	\$ 4.687.452	\$ 4.687.452
Sub Secretaria corporativa	FUNCIONAMIENTO	3255	23/10/2018	3-1-2-02-10	BIENESTAR E INCENTIVOS	OLGA LUCIA GONZALEZ PIEDRAHITA	\$ 2.343.726	\$ 2.343.726
Sub Secretaria corporativa	FUNCIONAMIENTO	3388	7/11/2018	3-1-2-02-10	BIENESTAR E INCENTIVOS	FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDIN	\$ 2.650.500	\$ 2.650.500
Sub Secretaria corporativa	FUNCIONAMIENTO	3439	13/11/2018	3-1-2-02-10	BIENESTAR E INCENTIVOS	UNIVERSIDAD SANTO TOMAS	\$ 6.269.200	\$ 6.269.200
Sub Secretaria corporativa	FUNCIONAMIENTO	3728	4/12/2018	3-1-2-02-10	BIENESTAR E INCENTIVOS	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE	\$ 3.751.789	\$ 3.751.789
Sub Secretaria corporativa	FUNCIONAMIENTO	4035	21/12/2018	3-1-2-02-10	BIENESTAR E INCENTIVOS	FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDIN	\$ 3.485.000	\$ 3.485.000
Sub Secretaria corporativa	FUNCIONAMIENTO	4063	24/12/2018	3-1-2-02-10	BIENESTAR E INCENTIVOS	RICARDO DURAN ARANGO	\$ 3.906.210	\$ 3.906.210
Sub Secretaria corporativa	FUNCIONAMIENTO	4064	24/12/2018	3-1-2-02-10	BIENESTAR E INCENTIVOS	PATRICIA ARCE GUZMAN	\$ 3.124.968	\$ 3.124.968
Sub Secretaria corporativa	FUNCIONAMIENTO	4065	24/12/2018	3-1-2-02-10	BIENESTAR E INCENTIVOS	LIBIA JANET RAMIREZ GARZON	\$ 3.124.968	\$ 3.124.968
Sub Secretaria corporativa	FUNCIONAMIENTO	4066	24/12/2018	3-1-2-02-10	BIENESTAR E INCENTIVOS	YAZMIN ADRIANA PUERTO MOJICA	\$ 2.343.726	\$ 2.343.726
Sub Secretaria corporativa	FUNCIONAMIENTO	4067	24/12/2018	3-1-2-02-10	BIENESTAR E INCENTIVOS	ALIX SOLANGEL GARCIA RUIZ	\$ 2.343.726	\$ 2.343.726
Sub Secretaria corporativa	FUNCIONAMIENTO	4071	24/12/2018	3-1-2-02-10	BIENESTAR E INCENTIVOS	JAIRO HERNAN TERNERA PULIDO	\$ 3.906.210	\$ 3.906.210
Sub Secretaria corporativa	FUNCIONAMIENTO	4072	24/12/2018	3-1-2-02-10	BIENESTAR E INCENTIVOS	ALEYCI MOSCOSO PABON	\$ 2.604.140	\$ 2.604.140
Sub Secretaria corporativa	FUNCIONAMIENTO	4073	24/12/2018	3-1-2-02-10	BIENESTAR E INCENTIVOS	MARYULY SABOGAL RAMOS	\$ 2.604.140	\$ 2.604.140
Sub Secretaria corporativa	FUNCIONAMIENTO	4074	24/12/2018	3-1-2-02-10	BIENESTAR E INCENTIVOS	PAOLA RAMIREZ	\$ 2.604.140	\$ 2.604.140
TOTAL							\$ 63.812.251	\$ 63.812.251

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, evidenciando lo siguiente:

Acción para abordar riesgos N° 1477: Esta acción, sigue abierta sin seguimiento por parte del proceso.

Análisis de Causas
Explica de Pezcoado/ Porqués

Porqués

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 la ocupa, después 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

Plan de Mejoramiento

Actividad	Seguimiento	Eficacia y Costo
Responsable Jimenez Gutierrez, Eugenia Consuelo Fecha Compromiso 31dic./2017 Reportada por Urrego Urrego, Gloria Emibe 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 ETS, 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 Arias Murcia, Luz Myriam	Fecha 06nov./2018 Resultado A la fecha no se evidencia ninguna gestión del proceso para esta acción Usuario Arias Murcia, Luz Myriam	Eficacia Sin Revisar Costo \$
Fecha 09nov./2018 Resultado Se solicitó revisión a Codensa y al Acueducto de los medidores para verificar los consumos. Usuario Jimenez Gutierrez, Eugenia Consuelo	Fecha 13nov./2018 Resultado Se evidencia la solicitud de revisión de los medidores, pero falta determinar que impacto ha tenido dicha acción en la disminución de los consumos. Usuario Arias Murcia, Luz Myriam	Eficacia Sin Revisar Costo \$
Responsable Jimenez Gutierrez, Eugenia Consuelo Fecha Compromiso 31dic./2017 Reportada por Urrego Urrego, Gloria Emibe Actividad Se vienen realizando campañas de sensibilización de ahorro de agua y energía eléctrica en conjunto con el Grupo PSCA a partir del mes de septiembre de 2017, las cuales se están divulgando a través de la internet y pantallas que se encuentran en	Fecha 06nov./2018 Resultado A la fecha no se evidencia ninguna gestión del proceso para esta acción Usuario Arias Murcia, Luz Myriam	Eficacia Sin Revisar Costo \$

Fuente: Isolucion



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



Acciones para abordar riesgos N° 1471

Esta acción sigue abierta, sin seguimiento por parte del proceso.

Fecha	Resultado	Usuario
03/abr./2018	NO SE EVIDENCIA SEGUIMIENTO A ESTA ACCION. Se ha hecho seguimiento a los servicios públicos generados por el DCSIS, no se ha pasado cuenta de cobro porque se está a la espera de la modificación al contrato de comodato	Zabala Diaz, Melba Rocio
23/abr./2018	Se realizó con los funcionarios del DCSIS, reunión el día 04-04-2018, de seguimiento, para revisar la forma de reembolso de pagos por servicios públicos y otros	Farieta Castro, Lilia Amanda
25/Jul./2018	no se evidencia a la fecha los pagos mensuales efectuados por el DCSIS	Zabala Diaz, Melba Rocio
18/nov./2018	Buenos días. A la fecha no se evidencia seguimiento a la actividad planteada	Zabala Diaz, Melba Rocio
31/ene./2019	no se puede cerrar esta acción falta evidencia	Zabala Diaz, Melba Rocio

Totál del Costo: 0
Totál Costo Acumulado: 0

Fuente: Isolucion



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



Acciones para abordar riesgos N° 1763

Esta acción no hay subido análisis causal ni plan de mejoramiento.

The screenshot shows the 'Isolucion' web application interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Tareas', 'Documentación', 'Auditoría', 'Mejora', and 'Regresos CAFP'. The main content area displays details for a non-conformity titled 'No conformidades - Oficina de Control Interno - #1763'. A table provides the following information:

Tipo No conformidades - Oficina de Control Interno	Fecha de Registro 28/Nov/2018	Proceso Gestión de Bienes y Servicios	Enviar A Ochoa Ortiz, Rafael Guillermo
Fuente Análisis de Datos (Indicadores)	Reportado por Arias Murcia, Luz Myriam	Oficina Ed. Administrativo Piso 6	Área Área Análisis, Programación y Evaluación

Below the table, there is a 'Descripción de los hechos acciones correctivas' section, followed by 'Análisis de Causas' (with a 'Espina de Pescador' icon), 'Corrección(es) (si no aplica tomar acciones correctivas)', and 'Plan de Mejoramiento' sections. The bottom of the page features a 'Guardar' button and a warning message: 'No se puede continuar hasta que se aprrobe el plan de acción'.

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:

No aplica

8. CONCLUSIONES:

8.1 En términos generales se requiere que cada una de las dependencias involucradas en este seguimiento implementen mejores controles para que se dé una austeridad según el seguimiento realizado en este periodo y reflejado en este informe.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

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

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



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

9. ANEXOS:

No aplica

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

ANGELICA MARIA MARTINEZ PUELLO

FIRMA

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

OLGA LUCIA VARGAS COBOS

FIRMA

Original Firmado