



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

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



PROCESO EVALUADO: De Apoyo y Estratégico

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

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

NOMBRE DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA A APLICAR: Seguimiento al Plan de Austeridad del Gasto de la Secretaría Distrital de Salud – SDS, Primer Trimestre de 2018.

PERIODO EVALUADO: Del 01/01/2018 Al 31/03/2018

FECHA DE INICIO DE LA EVALUACIÓN: 02/04/2018

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA EVALUACIÓN: 05/06/2018

NOMBRES Y APELLIDOS DEL AUDITOR ASIGNADO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Luz Myriam Arias M.

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

1. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA:

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

- **OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SEGUIMIENTO:**

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



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

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



2. CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN:

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

- Constitución Política de Colombia
- Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012, por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998.
- Artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, por el cual se expiden medidas de austeridad del gasto y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público.
- Decreto 2209 de 1998, por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998.
- Decreto Nacional 2785 de 2011 en sus numerales 4, 6, 8, 11, 12, 15 y 17

3. FUENTES DE INFORMACIÓN Y DATOS ANALIZADOS:

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

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

No aplica

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

❖ FOTOCOPIAS:

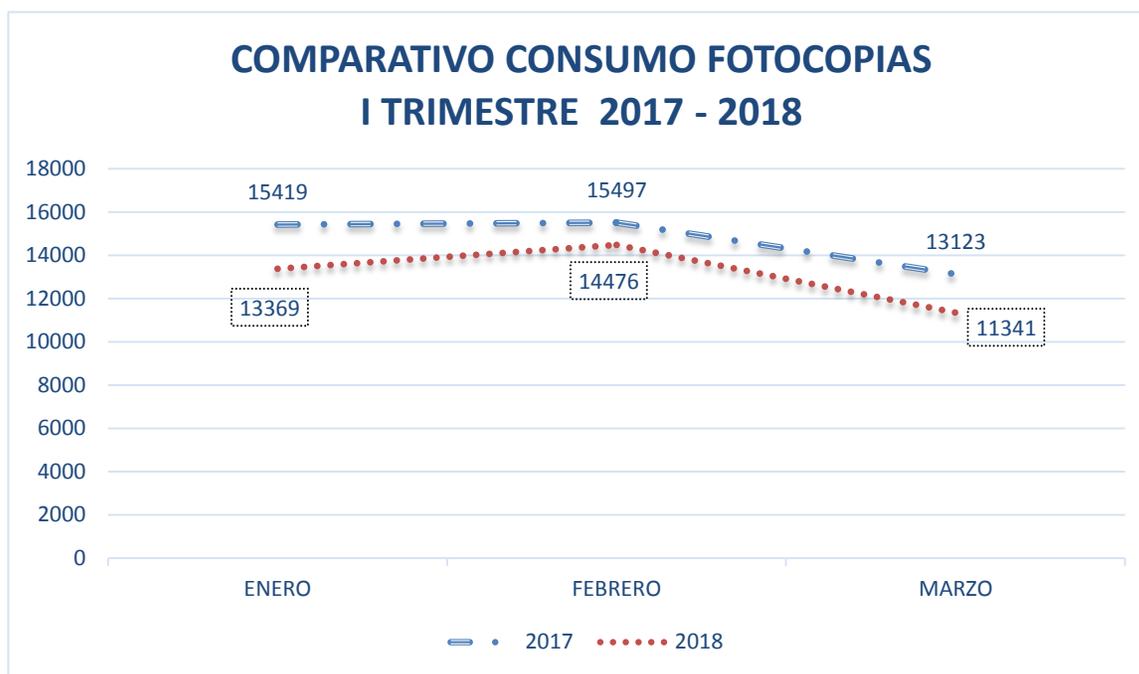
Se realiza revisión de la información allegada del consumo de fotocopias durante el primer trimestre del año 2017 Vs 2018, observando el siguiente comportamiento:



Cuadro N°. 1

CONSUMO DE FOTOCOPIAS I TRIMESTRE AÑOS 2017 - 2018

MES	2017	2018	DIFERENCIA
ENERO	15.419	13.369	- 2050
FEBRERO	15.497	14.476	- 1021
MARZO	13.123	11.341	- 1782
TOTAL	44.039	39.186	- 4853



Grafica N° 1

Fuente: Dirección Administrativa

Una vez analizados los consumos de fotocopias y comparando el primer trimestre de 2017 frente al mismo trimestre de 2018, se evidencia una disminución de 4.853 unidades de fotocopias correspondiente al 11,01%, evidenciando el cumplimiento de la norma en cuanto a la disminución de consumo de papel.



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**

PERIODO: Enero a Diciembre 2017		REQUERIMIENTO: 078-052000 - RUBRO 312020802	
MES A PAGAR		ENERO DE 2017	MARZO DE 2018
FECHA INGRESO A LA SDS		2016ER87872 Y 2016ER87824 DE 27-12-2016	2017ER 12970-2017ER12971-2017ER12335-2017ER12509 DE 27 Y 28-02-2017
FECHA DE VENCIMIENTO		11 DE ENERO DE 2017	14 DE MARZO 2017
FECHA DE ENVIO A PAGO		28 DE DICIEMBRE 2016	03 DE MARZO 2017
PERIODO FACTURADO		20/09/2016 A 17/11/2016	18-11-2016 a 17-01-2017
CDS CUENTA 11443703	m3	2202	2117
	Factura No.	5703744010	4351302015
	VALOR CONSUMO	10.283.180	9.886.930
	TOTAL	10.283.180	9.886.930
CASA AZUL CUENTA 11443586	m3	21	19
	Factura No.	5703743913	4351301918
	VALOR CONSUMO	115.790	106.470
	TOTAL	115790	106.470
CERRO LOS ALPES CUENTA 11443465	m3	8	11
	Factura No.	5703744119	4351302114
	VALOR CONSUMO	55.190	69.180
	TOTAL	55.190	69.180
CENTRO ZONOSIS CUENTA 11443527	m3	619	647
	Factura No.	5016408816	4351304110
	VALOR CONSUMO	2.903.550	3.034.080
	TOTAL	2.903.550	3.034.080
TOTAL CONSUMO	VALOR m3	2.850	2.794
TOTAL		13.357.710	13.096.660

PERIODO: Enero a Diciembre 2018		REQUERIMIENTO:60052000 - RUBRO 312020802	
MES A PAGAR		ENERO DE 2018	MARZO DE 2018
FECHA INGRESO A LA SDS		2017ER78969/2017ER78966 DE 21-12-2017 Y 2017ER78624 DE 20-12-2017	2018ER 10856-2018ER10855-2018ER11101-2018ER10761 DE 12 Y 13-02-2018
FECHA DE VENCIMIENTO		ENERO 16 DE 2018	09 DE MARZO 2018
FECHA DE ENVIO A PAGO		26 DE DICIEMBRE DE 2017	15 DE FEBRERO DE 2018
PERIODO FACTURADO		16-09-2017 A 15-11-2017	16-11-2017 a 15-01-2018
CDS CUENTA 11443703	m3	1544	1544
	Factura No.	25979252316	29383388419



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 CONSUMO	7.498.020	7.498.020
	TOTAL	7.498.020	7.498.020
CASA AZUL CUENTA 11443586	m3	70	73
	Factura No.	25979252217	29383388310
	VALOR CONSUMO	357.650	372.180
	TOTAL	357.650	372.180
CERRO LOS ALPES CUENTA 11443465	m3	8	9
	Factura No.	30695265014	32086737312
	VALOR CONSUMO	57.310	62.150
	TOTAL	57.310	62.150
CENTRO ZONOSIS CUENTA 11443527	m3	824	763
	Factura No.	25300713614	27343900018
	VALOR CONSUMO	4.010.190	3.714.690
	TOTAL	4.010.190	3.714.690
TOTAL CONSUMO	VALOR m3	2.446	2.389
TOTAL		11.923.170	11.647.040

Cuadro N°.3

CONSUMO EN METROS CUADRADOS

MES	2017	2018
ENERO	2.446	2.850
MARZO	2.389	2.794

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



COMPARATIVO CONSUMO DE AGUA 2017 - 2018

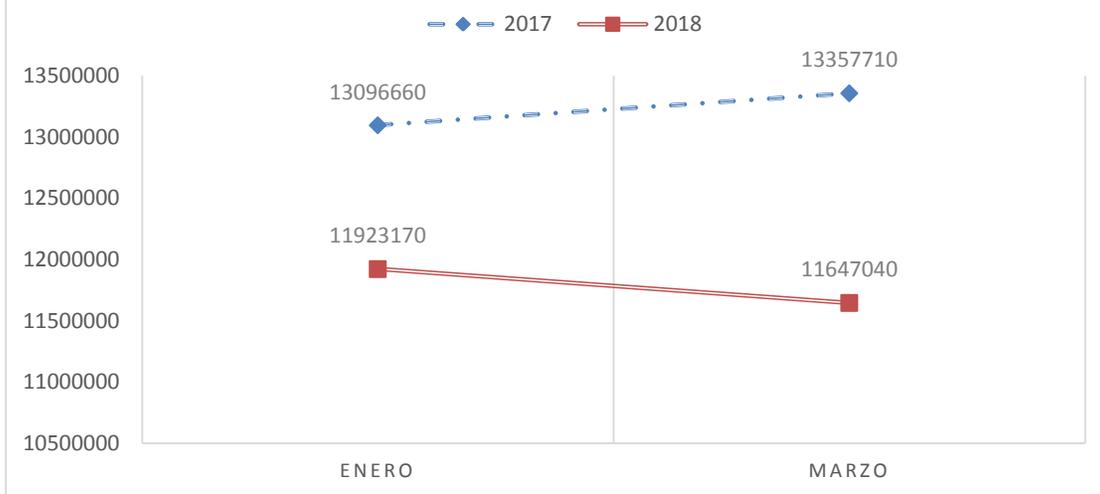


Grafico N°. 2

Fuente: Dirección Administrativa

De acuerdo con los informes enviados por parte de la Dirección Administrativa, se evidenció un decremento en el consumo del servicio de agua y alcantarillado por valor de \$2.884.160 correspondiente al 10,90%, la cuenta que incidió en la disminución de este consumo fue la del Centro Distrital de Salud con N°. De cuenta 11443703.

ECOCAPITAL

Residuos Biológicos Y Anatomo-patológicos :

Cuadro N°. 4

PERIODO: Enero a Marzo 2017		REQUERIMIENTO: 79-052000 - RUBRO 312020803	
RESIDUOS BIOLÓGICOS Y ANATOMOPATOLÓGICOS			
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO
FECHA YNO. RADICADO	2017ER2720 17-01-2017	2017ER16431	2017ER17573 (ENV X CORREO)
FECHA DE VENCIMIENTO	31/01/2017	4/04/2017	4/04/2017
FECHA ENVIO A PAGO	25/01/2017	30/03/2017	30/03/2017
MEDIDOR	8001316		
FACTURA	1612-0001316-173	1701-8001316-174	1702-8001316-177
PERIODO FACTURADO	01-12-2016 a 31-12-2016	01-01-2017 a 31-01-2017	01-02-2017 a 28-02-2017
PESO BIOLÓGICO	5/12/1901	3/07/1901	30/08/1901
PESO ANATOMOPATOLÓGICO	1270	1627	2100
TOTAL	\$ 3.891.830,00	\$ 4.742.420,00	\$ 6.144.040,00



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

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



RESIDUOS QUIMICOS Y FARMACOS

MES	ENERO	FEBRERO	MARZO
FECHA RADICADO	2017ER3659	2017ER8665	2017ER15921
FECHA DE VENCIMIENTO	10/02/2017	10/03/2017	10/04/2017
FECHA ENVIO A PAGO	25/01/2017	14/02/2017	21/03/2017
FACTURA	FS 3576		
PERIODO FACTURADO	01-12-2016 a 31-12-2016	01-01-2017 A 31-01-2017	01/02-2017 A 28-02-2017
HEMOCENTRO RESIDUOS QUIMICOS	15/06/1902	30/12/1902	26/07/1903
HEMOCENTRO RESIDUOS FARMACOS	-	-	0/01/1900
LABORATORIO CITOPATOLOGIA RESIDUOS QUIMICOS	86	71	91
SDS FARMACOS	-	-	-
VIGILANCIA Y CONTROL OFERTA FARMACOS			
TOTAL RESIDUOS	897	1166	1394
TOTAL	\$ 2.457.500,00	\$ 2.915.000,00	\$ 3.485.000,00

PERIODO: Enero a Marzo 2018		REQUERIMIENTO: 61-052000 - RUBRO 312020803	
RESIDUOS BIOLÓGICOS Y ANATOMOPATOLÓGICOS			
MES			
FECHA Y NO. RADICADO	2018ER2886 DE 15/01/2018	2018ER10858 DE 13/02/2018	2018ER20061 DE 13/03/2018
FECHA DE VENCIMIENTO	43131	43159	43190
FECHA ENVIO A PAGO	24/01/2018	16/02/2018	15/03/2018
MEDIDOR	CUENTA CONTRATO 8001316		
FACTURA	1712-0001316-187		
PERIODO FACTURADO	01-12-2017 a 31-12-2017	01-01-2018 A 31-01-2018	01-02-2018 A 28-02-2018
PESO BIOLÓGICO	2/03/1902	29/04/1902	9/03/1902
PESO ANATOMAPATOLÓGICO	21/11/1903	10/05/1904	15/12/1904
TOTAL RESIDUOS	2213	2442	2610
TOTAL	\$ 4.504.440,00	\$ 5.216.660,00	\$ 5.775.310,00

RESIDUOS QUIMICOS Y FARMACOS			
MES			
FECHA RADICADO	2018ER7605	2018ER12319 DE 16/02/2018	****
FECHA DE VENCIMIENTO	11/02/208	43171	
FECHA ENVIO A PAGO	5/02/2018	23/02/2018	
FACTURA	FS 5113	FS5216	
PERIODO FACTURADO	01-12-2017 a 31-12-2017		
HEMOCENTRO (IDCBIS) RESIDUOS REACTIVOS	312	955	
HEMOCENTRO (IDCBIS) SOLIDOS	21/01/1900	0/01/1900	



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



CONTAMINADOS			
HEMOCENTRO (IDCBIS) RESIDUOS QUIMICOS	27/05/1900	0/01/1900	
LABORATORIO CITOPATOLOGIA RESIDUOS QUIMICOS	260	43	
LABORATORIO RESIDUOS REACTIVOS	24	0	
SDS FARMACOS		0	
VIGILANCIA Y CONTROL OFERTA FARMACOS			
TOTAL RESIDUOS	765	998	
TOTAL	\$ 1.912.500,00	\$ 2.495.000,00	\$ -

Cuadro N°. 5

MES	2017	2018
ENERO	6.349.330	6.416.940
FEBRERO	7.657.420	7.711.660
MARZO	9.629.040	5.775.310

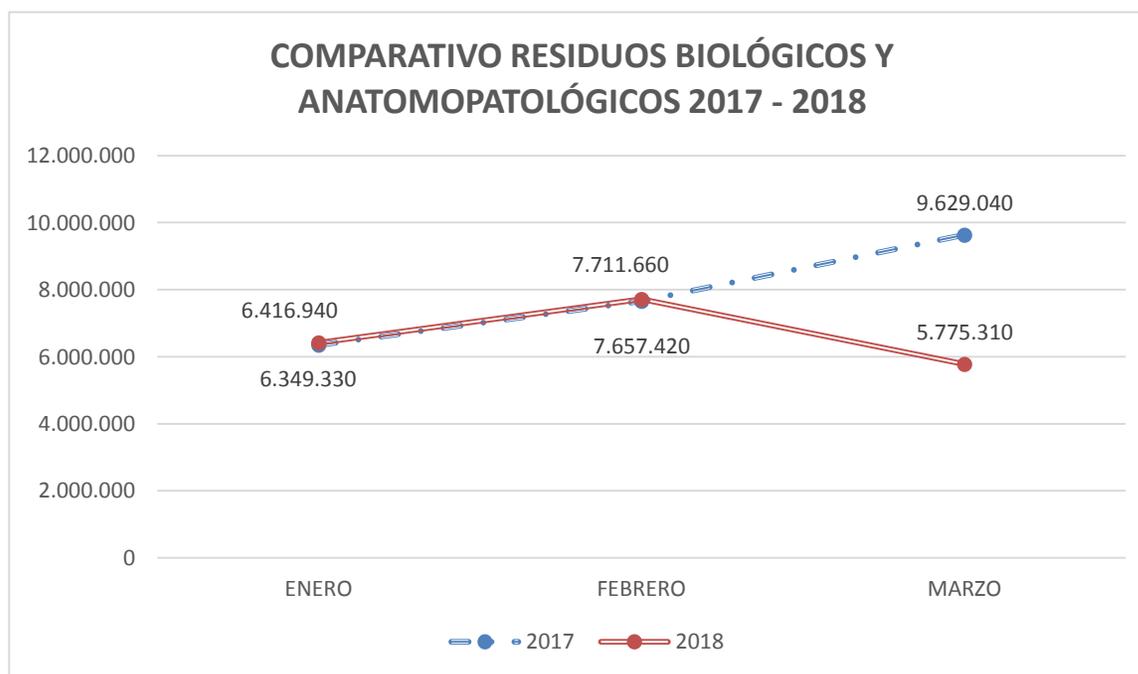


Gráfico N° 3

Fuente. Dirección Administrativa



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

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



En las gráficas de la parte superior se observa un decremento del 15.79% en el año 2018 respecto del año 2017, equivalente a \$3.731.880 pesos, evidenciándose cumplimiento en las normas de austeridad del gastos para Entidades del Distrito.

CODENSA

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

Cuadro N° 6

2017

MES		ENERO	FEBRERO	MARZO
FECHA DE VENCIMIENTO		26 DE ENERO DE 2017	17 DE FEBRERO 2017	17 DEMARZO 2017
FECHA DE ENVIO A PAGO		19 DE ENERO DE 2017	14 DE FEBRERO 2017	14 DE MARZO 2017
PERIODO FACTURADO		06-12-2016 a 10-01-2017	10-01-2017 a 07-02-2017	07/02/2017 A 07/03/2017
CUENTA 4210521-4 CERRO MANJUI MEDIDOR 8409439	Kw	4986	4277	4004
	VALOR CONSUMO	1.983.611	1.448.044	1.467.129
AJUSTE DECENA		-1	-4	1
ABONO COMPENSAC RESOL 097/2008				
INTERES POR MORA		0	0	0
TOTAL		\$ 1.983.610	\$ 1.448.040	\$ 1.467.130

2018

MES		ENERO	FEBRERO	MARZO
FECHA DE VENCIMIENTO		22 DE ENERO DE 2018	20 DE FEBRERO DE 2018	20 DE MARZO DE 2018
FECHA DE ENVIO A PAGO		15 DE ENERO DE 2018	14 DE FEBRERO DE 2018	13 DE MARZO DE 2018
PERIODO FACTURADO		11-12-2017 A 10-01-2018	10-01-2018 A 08-02-2018	08-02-2018 A 08-03-2018
CUENTA 4210521-4 CERRO MANJUI MEDIDOR 8409439	KWh	3560	3626	3762
	VALOR CONSUMO	1.820.774	1.820.268	1.977.235
AJUSTE DECENA		-4	2	5
ABONO COMPENSAC RESOL 097/2008				0
ABONO DIFERENCIA TARIFARIA				0
INTERES POR MORA		0	0	0
TOTAL		\$ 1.820.770	\$ 1.820.270	\$ 1.977.240



Cuadro N°. 7

CERRO MANJUI I TRIMESTRE 2017 - 2018

MES	2017	2018
ENERO	\$ 1.983.610	\$ 1.820.770
FEBRERO	\$ 1.448.040	\$ 1.820.270
MARZO	\$ 1.467.130	\$ 1.997.240

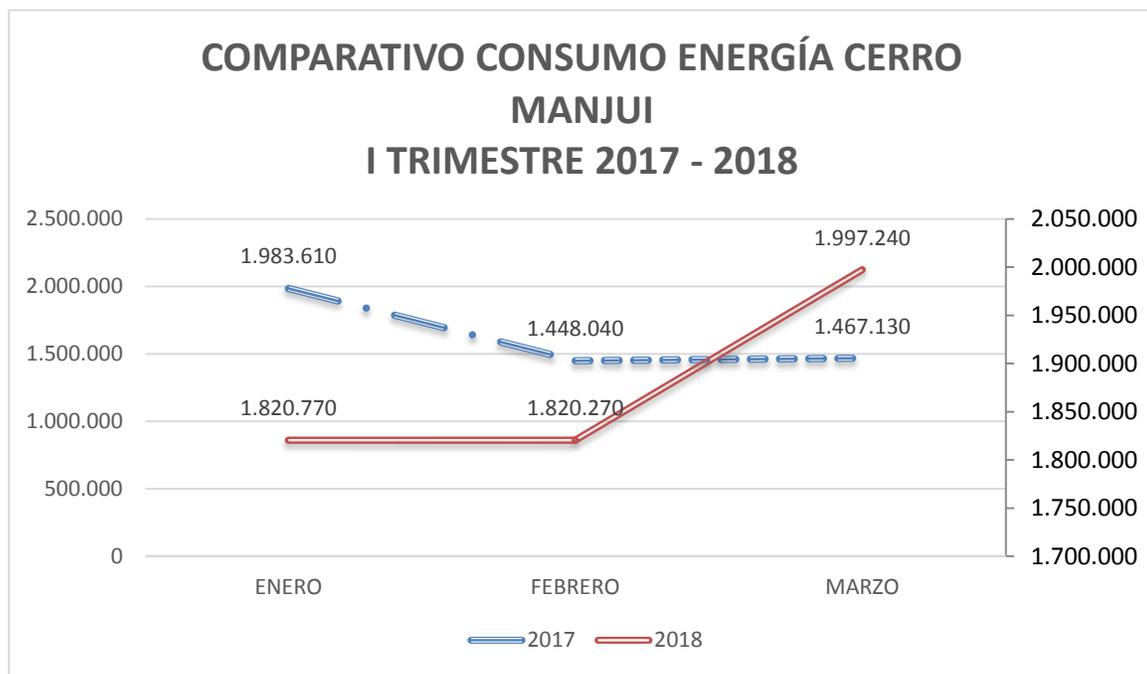


Grafico N°.4

Fuente: Dirección Administrativa

Para el cerro Manjui se evidenció que comparando el primer trimestre de 2017 respecto al primer trimestre de 2018, el servicio aumento en un 13,11% correspondiente a \$739.500, y a pesar que ha disminuido el consumo en cuanto a KWh el valor en pesos aumento, sin embargo la subdirección de bienes y servicios solicito la revisión de los medidores por parte de la empresa de energía Codensa a fin de establecer la diferencia.



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°. 8

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD:

2017				
MES		ENERO	FEBRERO	MARZO
FECHA DE VENCIMIENTO		27 DE ENERO DE 2017	24 DE FEBRERO 2017	27 DE MARZO 2017
FECHA DE ENVIO A PAGO		19 DE ENERO DE 2017	14 DE FEBRERO 2017	17 DE MARZO 2017
PERIODO FACTURADO		07-12-2016 A 11-01-2017	11-01-2017 A 08-02-2017	08-02-2017 A 08-03-2017
CUENTA 2118689-1 CDS MEDIDOR 46723 3993850-7	KWh	217.000	218.918	184.066
	VALOR CONSUMO EN EXCESO Resol. 029/16	0		0
	VALOR RECONOCIDO AHORRO Resol. 029/16			0
	VALOR CONSUMO	75.252.736	78.161.038	63.296.138
	TOTAL	75.252.736	78.161.038	63.296.138
CUENTA 0356026-5 CASA AZUL MEDIDOR 25036317 06-11-2013/06/06/12/2013	KWh	790	751	665
	VALOR CONSUMO EN EXCESO Resol. 029/16			
	VALOR RECONOCIDO AHORRO Resol. 029/16			
	VALOR CONSUMO	357.695	341.119	297.639
	TOTAL	357.695	341.119	297.639
CUENTA 0764369-3 CENTRO ZONOSIS MEDIDOR 43427210	KWh	3.160	3.280	3.560
	VALOR CONSUMO EN EXCESO Resol. 029/16			
	VALOR RECONOCIDO AHORRO Resol. 029/16			
	VALOR CONSUMO	1.355.343	1.446.511	1.522.461
	TOTAL	1.355.343	1.446.511	1.522.461
CUENTA 0985072-7 CERRO LOS ALPES MEDIDOR 25903502	KWh	2.570	2.463	2.591
	VALOR CONSUMO EN EXCESO Resol. 029/16			
	VALOR RECONOCIDO AHORRO Resol. 029/16			
	VALOR CONSUMO	1.135.893	1.118.743	1.142.218
	TOTAL	1.135.893	1.118.743	1.142.218
CARGO DEBITO CLIENTE PADRE	CONTRIB. TRASP. HIJOS A PADRES	0	0	
	AJUSTE DECENA RES/REG 108-97	0	1	-2
	SALDO INTERESES POR MORA	0	0	
	TOTAL CONSUMO EN KW/H	223.520	225.412	190.882
TOTAL		78.099.310	81.065.050	65.550.100

2018			
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO
FECHA DE VENCIMIENTO	19 DE ENERO DE 2018	20 DE FEBRERO DE 2018	20 DE MARZO DE 2018



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



FECHA DE ENVIO A PAGO		16 DE ENERO DE 2018	20 DE FEBRERO DE 2018	13 DE MARZO DE 2018
PERIODO FACTURADO		11-12-2017 A 10-01-2018	10-01-2018 A 08-02-2018	08-02-2018 A 08-03-2018
CUENTA 2118689-1 CDS MEDIDOR 46723 3993850-7	KWh	199.721	195.000	210.000
	VALOR CONSUMO EN EXCESO Resol. 029/16	0	0	0
	VALOR RECONOCIDO AHORRO Resol. 029/16		0	0
	VALOR CONSUMO	72.508.070	71.301.926	75.141.150
	TOTAL	72.508.070	71.301.926	75.141.150
CUENTA 0356026-5 CASA AZUL MEDIDOR 25036317 06-11- 2013/06/06/12/2013	KWh	1.550	1.799	1.752
	VALOR CONSUMO EN EXCESO Resol. 029/16		0	0
	VALOR RECONOCIDO AHORRO Resol. 029/16		0	0
	VALOR CONSUMO	701.278	804.583	783.563
	TOTAL	701.278	804.583	783.563
CUENTA 0764369-3 CENTRO ZONOSIS MEDIDOR 43427210	KWh	3.040	3.440	2.680
	VALOR CONSUMO EN EXCESO Resol. 029/16	0	0	0
	VALOR RECONOCIDO AHORRO Resol. 029/16		0	0
	VALOR CONSUMO	1.339.304	1.506.588	1.159.755
	TOTAL	1.339.304	1.506.588	1.159.755
CUENTA 0985072-7 CERRO LOS ALPES MEDIDOR 25903502	KWh	2.905	3.095	3.345
	VALOR CONSUMO EN EXCESO Resol. 029/16		0	0
	VALOR RECONOCIDO AHORRO Resol. 029/16		0	0
	VALOR CONSUMO	1.321.482	1.400.294	1.496.015
	TOTAL	1.321.482	1.400.294	1.496.015
	CARGO DEBITO CLIENTE PADRE	-892.385	0	-261.760
	CONTRIB. TRASP. HIJOS A PADRES	0	0	0
	AJUSTE DECENA RES/REG 108-97	1	-1	-3
	SALDO INTERESES POR MORA	0	0	0
TOTAL CONSUMO EN KW/H		207.216	203.334	217.777
TOTAL		74.977.750	75.013.390	78.318.720

Cuadro N°. 9

CUADRO COMPARATIVO CONSUMO DE KWH PRIMER TRIMESTRE 2017 - 2018

MES	ENERO		FEBRERO		MARZO	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
CUENTA 2118689-1 CDS-MEDIDOR 46723 993850-7	217.000	199.721	218.918	195.000	184.066	210.000
CUENTA 0356026-5 CASA AZUL MEDIDOR 25036317	790	1.550	751	1.799	665	1.752
CUENTA 0764369-3 CENTRO DE ZONOSIS MEDIDOR 43427210	3.160	3.040	3.280	3.440	3.560	2.680
CUENTA 0985072-7 CERRO LOS ALPES MEDIDOR	2.570	2.905	2.463	3.095	2.591	3.345



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°. 10

MES	2017	2018
ENERO	\$ 78.099.310	\$ 74.977.750
FEBRERO	\$ 81.065.050	\$ 75.013.390
MARZO	\$ 65.550.100	\$ 78.318.720

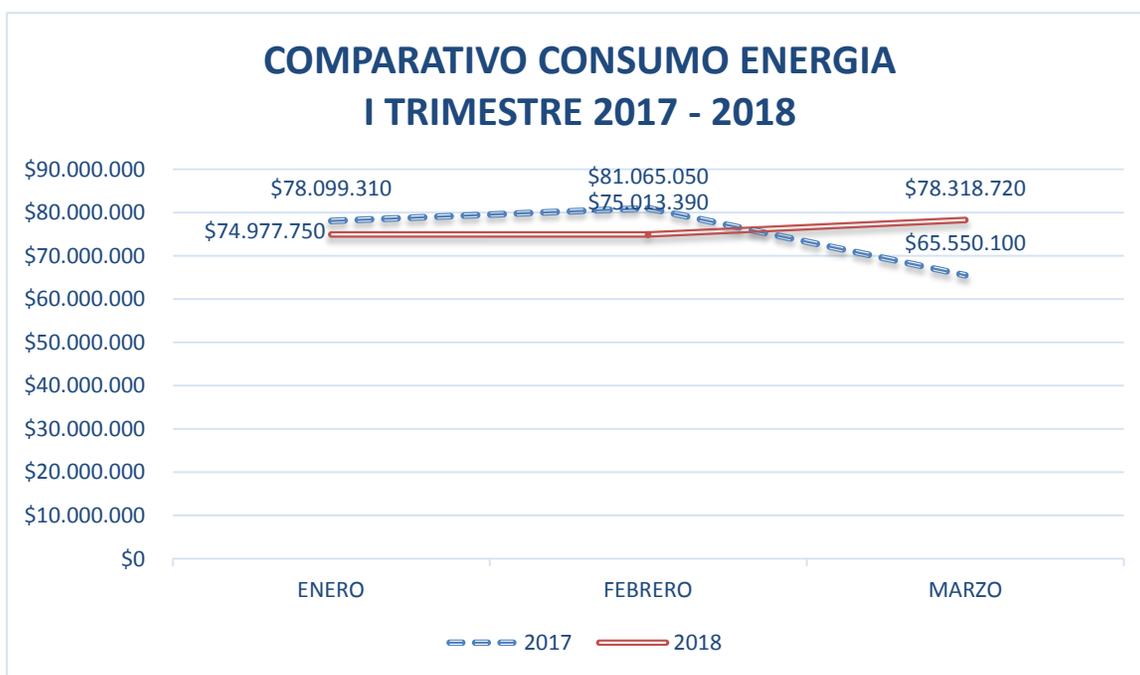


Grafico N°. 5

Fuente: Dirección Administrativa

En los cuadros ilustrados en la parte superior, año 2017 Vs. 2018 de las cuentas (SDS, Casa Azul, Centro Zoonosis, Cerro Los Alpes) se evidencia un incremento del 1.57% que corresponde a \$3.595.400 pesos.

Se observa que en la cuenta Centro Distrital de Salud hubo un incremento en el primer trimestre de 2018 del 1.02% que corresponde a \$2.241.234 pesos, este aumento tiene que ver con el incremento en el precio de los KWs al comenzar la vigencia 2018.

En la cuenta de Casa Azul se evidenció un incremento en el primer trimestre de 2018 del 153% que corresponde a \$1.419.494 pesos comparado con el mismo trimestre del año inmediatamente anterior; la Subdirección de Bienes y Servicios informó que este incremento se debió a que a partir del mes de octubre de 2017 se firmó el Contrato de Comodato N°. 1072-2017, celebrado entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Entidad Asesora de Gestión Administrativa y Técnica (EAGAT), la cual está prestando sus servicios en el segundo piso de la sede denominada "Casa Azul", por tal



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



razón se aumentó el consumo, sin embargo, se están realizando los ajustes correspondiente en el contrato para solicitar el reembolso de este mayor valor cancelado en el consumo de energía.

En el Centro Zoonosis se observa que también aumentó el consumo en 23.2%, que corresponde a \$827.057 y en Cerro los Alpes se evidenció un incremento del 32.9% que corresponde a \$1.042.369 pesos. Al igual que en las cuentas anteriores, la Subdirección de Bienes y Servicios realizó la solicitud de revisión de los medidores.

❖ **GAS NATURAL**

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

Cuadro N°. 11

2017

PERIODO: Enero a Diciembre 2017		REQUERIMIENTO: 82-052000	
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO
RADICADO / FECHA	2017ER4722	2017ER9723	2017ER15861
FECHA ING. A LA DIRECCIÓN	25/01/2017	14/02/2017	13/03/2017
FECHA RADICADO PARA PAGO	27 enero de 2017	16 DE FEBRERO DE 2017	17 DE MARZO DE 2017
FECHA DE VENCIMIENTO	1/02/2017	24 DE FEBRERO 2017	27 DE NARZO DE 2017
MEDIDOR	SC 98-98-5 4061501 CTA: 723951 - ANTIGUO HEMOCENTRO		
CONSUMO MEDIDO (m3)	0	0	0
FACTURA	E165610314	E170980313	E173076766
PERIODO FACTURADO	11-11-2016 a 12-12-2016	12-12-2016 A 11-01-2017	14-01-2017 A 10-02-2017
LECTURA ANTERIOR	68285	68285	68285
LECTURA ACTUAL	68285	68285	68285
VALOR	3.180	3.180	3.190
MEDIDOR	SC 98-98-5 4061214 CTA: 732464- LABORATORIO		
CONSUMO MEDIDO (m3)	0	0	2
FACTURA	E165610316	E170980315	E173076768
PERIODO FACTURADO	11-11-2016 a 12-12-2016	12-12-2016 A 11-01-2017	14-01-2017 A 10-02-2017
LECTURA ANTERIOR	16850	16850	16850
LECTURA ACTUAL	16850	16850	16852
VALOR	3.180	3.180	6.830
MEDIDOR	SC 98-98-5 4061503 CTA: 723952 - LABORATORIO		
CONSUMO MEDIDO (m3)	9	16	18
FACTURA	E165610316	E170980314	E173076767
PERIODO FACTURADO	11-11-2016 a 12-12-2016	12-12-2016 A 11-01-2017	14-01-2017 A 10-02-2017
LECTURA ANTERIOR	4166	4175	4191
LECTURA ACTUAL	4175	4191	4209
VALOR	14.200	23.230	28.670
MEDIDOR	SC 98-98-5 4061510 CTA: 723950 - RESTAURANTE		
CONSUMO MEDIDO (m3)	419	507	409
FACTURA	E165610313	E170980520	E173076765
PERIODO FACTURADO	11-11-2016 a 12-12-2016	12-12-2016 A 11-01-2017	14-01-2017 A 10-02-2017
LECTURA ANTERIOR	14369	14788	15295



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



LECTURA ACTUAL	14788	15295	15704
VALOR	514.760	661.330	580.090
CONSUMO TOTAL MEDIDO (m3)	428	523	429
TOTAL MES	535.320	690.920	618.780

2018

PERIODO: Enero a Diciembre 2018		REQUERIMIENTO: 63-052000	
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO
RADICADO / FECHA	2018ER3080 DE 16-01-2018/	2018ER10376 DE 12-02-2018	2018ER18987 DE 09/03/2018
FECHA RADICADO PARA PAGO	19 DE ENERO DE 2018	14 DE FEBRERO DE 2018	13 DE MARZO DE 2018
FECHA DE VENCIMIENTO	26 DE ENERO DE 2018	23 DE FEBRERO DE 2018	23 DE MARZO DE 2018
MEDIDOR	SC 98-98-5 4061501 CTA: 723951 -LABORATORIO		
CONSUMO MEDIDO (m3)	0	10	0
FACTURA	A176597330	A181027258	A183166819
PERIODO FACTURADO	11-11-2017 a 12-12-2017	12-12-2017 A 12-01-2018	12-01-2018 A 10-02-2018
LECTURA ANTERIOR	68322	68322	68332
LECTURA ACTUAL	68322	68332	68332
VALOR	3.260	17.300	3.270
MEDIDOR	SC 98-98-5-40612014 CTA: 732464 -S D S (EDIF HEMOCENTRO)		
CONSUMO MEDIDO (m3)	0	0	0
FACTURA	A176597332	A181027260	A183166820
PERIODO FACTURADO	11-11-2017 a 12-12-2017	12-12-2017 A 12-01-2018	12-01-2018 A 10-02-2018
LECTURA ANTERIOR	16910	16910	16910
LECTURA ACTUAL	16910	16910	16910
VALOR	3.260	3.260	3.270
MEDIDOR	SC 98-98-5 4061503 CTA: 723952 - LABORATORIO		
CONSUMO MEDIDO (m3)	17	12	13
FACTURA	A176597331	A181027259	A183166817
PERIODO FACTURADO	11-11-2017 a 12-12-2017	12-12-2017 A 12-01-2018	12-01-2018 A 10-02-2018
LECTURA ANTERIOR	4339	4356	4368
LECTURA ACTUAL	4356	4368	4381
VALOR	26.200	19.060	21.290
MEDIDOR	SC 98-98-5 4061510 CTA: 723950 - RESTAURANTE		
CONSUMO MEDIDO (m3)	378	389	420
FACTURA	A176597324	A181027257	A183166818
PERIODO FACTURADO	11-11-2017 a 12-12-2017	12-12-2017 A 12-01-2018	12-01-2018 A 10-02-2018
LECTURA ANTERIOR	19262	19640	20029
LECTURA ACTUAL	19640	20029	20449
VALOR	516.720	529.750	585.230
CONSUMO TOTAL MEDIDO (m3)	395	411	433
TOTAL MES	549.440	569.370	613.060



Cuadro N°. 12

COMPARATIVO CONSUMO GAS NATURAL EN PESOS

MES	2017	2018
ENERO	\$ 535.320	\$ 549.440
FEBRERO	\$ 690.920	569.370
MARZO	\$ 618.780	613.060

Cuadro N°. 13

COMPARATIVO CONSUMO GAS NATURAL EN METROS CÚBICOS

MES	2017	2018
ENERO	428	395
FEBRERO	523	411
MARZO	429	433

Fuente: Dirección Administrativa

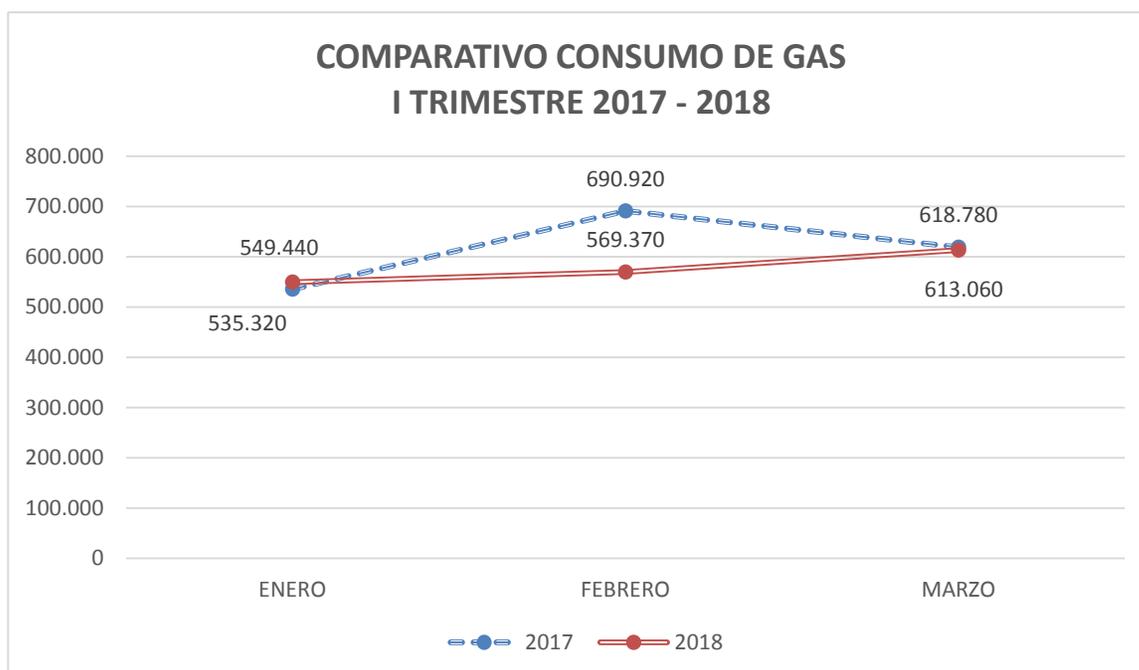


Grafico N°. 6

Fuente: Dirección Administrativa



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

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



Una vez revisados los consumos de gas natural del I trimestre año 2017 Vs I trimestre año 2018, tal y se observa en la anterior gráfica, podemos evidenciar que hubo una disminución en el consumo del 6,13% correspondiente a \$113.330.

Para la cuenta Nro. 723950 de la cafetería, se observa una disminución respecto al año inmediatamente anterior, por valor de \$24.510. Correspondiente a un ahorro del 1.40%.

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 enero, febrero y marzo del año 2017 y 2018.

Cuadro N° 14.

PERIODO: Enero a Diciembre 2017		REQUERIMIENTO: 081-052000 - RUBRO 312020804		SERVICIO PUBLICO: TELEFONO
REQUERIMIENTO 81-052000 -RUBRO 312020804				
CENTRO DISTRITAL DE SALUD - 4363131				
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	
FECHA DE VENCIMIENTO	26 DE ENERO DE 2017	27 DE FEBRERO DE 2017	27 DE MARZO DE 2017	
FECHA DE ENVIO A PAGO	20 DE ENERO DE 2017	20 DE FEBRERO DE 2017	22 DE MARZO 2017	
PERIODO FACTURADO	01-DIC-2016 a 31-DIC-2016	01-01-2017 A 31-01-2017	01-02-2017 A 28-02-2017	
TELEFONIA LOCAL	CARGO FIJO	12.802.514,60	13.459.723,63	13.459.723,63
	CONSUMO	17.351.322,80	20.764.720,48	16.034.478,99
	CARGOS DE CONEXIÓN	0,00	0,00	0,00
	SERV. ESPECIALES	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	OTROS CONCEPTOS	-17.013.255,96	-20.241.767,49	-15.669.432,48
	LOCAL EXTENDIDA (CONSUMO FIJO MOVIL)	71.458,35	58.166,67	53.749,99
	SUBSIDIO	0,00	0,00	0,00
	IVA	3.778.196,66	3.628.004,64	2.637.146,85
	CONSUMO FIJO MOVIL - ETB MOVIL	10.391.804,20	5.100.129,00	5.163.347,20
	IMPUESTO CONSUMO FIJO MOVIL	0,00	0,00	981.035,96
	TOTAL	27.383.240,65	22.770.176,93	22.661.250,14
LARGA DISTANCIA	L.D NACIONAL	26.339,27	35.265,27	31.079,92
	L.D INTERNACIONAL	0,00	0,00	0,00
	COBRO REVERTIDO - LINEA PURPURA	1.502.479,97	1.468.370,36	1.865.009,81
	IVA	244.611,08	285.690,78	360.257,04
	TOTAL	1.773.430,32	1.789.326,41	2.256.346,77
INTERNET Y DATOS	INTERNET	2.650.573,02	2.675.351,11	2.675.351,11
	APLICACIONES	0,00	0,00	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



	IVA	424.091,66	508.316,72	508.316,72
	TOTAL	3.074.664,68	3.183.667,83	3.183.667,83
ALIANZAS ETB	SERVICIO 113	1.295,28	1.295,28	0,00
	IVA	207,24	246,10	0,00
	TOTAL	1.502,52	1.541,38	0,00
OTROS OPERADORES	AVANTEL	0,00	0,00	0,00
	MOVISTAR	0,00	0,00	0,00
	COMCEL	0,00	0,00	0,00
	ORBITEL	0,00	0,00	0,00
	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	148.763,00	46.220,00	46.229,00
	TIGO	832.824,00	742.730,40	797.785,92
	IVA	157.053,92	149.900,57	160.362,83
	TELMEX	0,00	0,00	0,00
	IMPUESTO CONSUMO	33.312,96	29.709,22	31.911,44
	TOTAL	1.171.953,88	968.560,19	1.036.289,19
AJUSTE A LA DECENA		-2,05		
VALOR TOTAL		33.404.790	28.713.273	29.137.554
	COBRO NO IDENTIFICADO	721.871		
VALOR A PAGAR		34.126.661	28.713.273	29.137.554

PERIODO: Enero a Diciembre 2018		REQUERIMIENTO: 62-052000 - RUBRO 312020804		SERVICIO PUBLICO: TELEFONO
REQUERIMIENTO 81-052000 -RUBRO 312020804				
CENTRO DISTRITAL DE SALUD - 4363131				
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	
FECHA DE VENCIMIENTO	24 DE ENERO DE 2018	23 DE FEBRERO DE 2018	23 DE MARZO DE 2018	
FECHA DE ENVIO A PAGO	19 DE ENERO DE 2018	16 DE FEBRERO DE 2018	21 DE MARZO DE 2018	
PERIODO FACTURADO	01-DIC-2017 A 31-DIC-2017	01-01-2018 A 31-01-2018	01-02-2018 A 28-02-2018	
TELEFONIA LOCAL	CARGO FIJO	13.512.672,80	12.203.314,64	12.308.974,28
	CONSUMO	29.279.127,63	14.483.292,81	16.034.017,81
	CARGOS DE CONEXIÓN	0,00	0,00	0,00
	SERV. ESPECIALES	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	OTROS CONCEPTOS	-29.062.957,83	-14.120.824,35	-15.630.373,83
	LOCAL EXTENDIDA (CONSUMO FIJO MOVIL)	31.291,67	42.541,66	44.333,36
	SUBSIDIO	0,00	0,00	0,00
	IVA	3.543.841,02	3.300.337,71	3.381.290,78
	CONSUMO FIJO MOVIL - ETB MOVIL	4.888.924,00	4.758.871,60	5.036.630,80
	IMPUESTO CONSUMO FIJO MOVIL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	22.194.099,29	20.668.734,07	21.176.073,20	
LARGA DISTANCIA	L.D NACIONAL	33.978,12	43.295,12	71.632,14
	L.D INTERNACIONAL	0,00	0,00	0,00
	COBRO REVERTIDO - LINEA PURPURA	1.969.667,85	2.267.735,86	2.226.738,16
	IVA	380.692,75	439.095,88	436.690,35
	TOTAL	2.384.338,72	2.750.126,86	2.735.060,65



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



INTERNET Y DATOS	INTERNET	2.669.789,91	2.634.484,52	2.622.950,61
	APLICACIONES	0,00	0,00	0,00
	IVA	507.260,09	500.552,07	498.360,57
	TOTAL	3.177.050,00	3.135.036,59	3.121.311,18
ALIANZAS ETB	SERVICIO 113	0,00	6.848,80	0,00
	IVA	0,00	1.301,28	0,00
	TOTAL	0,00	8.150,08	0,00
OTROS OPERADORES	AVANTEL	0,00	0,00	0,00
	MOVISTAR	0,00	0,00	0,00
	COMCEL	0,00	0,00	0,00
	ORBITEL	0,00	0,00	0,00
	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	52.544,00	51.865,00	54.066,00
	TIGO	939.778,88	928.592,80	1.019.154,02
	IVA	188.541,35	186.286,98	203.911,81
	TELMEX	0,00	0,00	0,00
	IMPUESTO CONSUMO	37.591,16	37.143,71	40.766,16
TOTAL	1.218.455,39	1.203.888,49	1.317.897,99	
AJUSTE A LA DECENA		-3,61	3,91	-3,00
VALOR TOTAL		28.973.940	27.765.940	28.350.340
COBRO NO IDENTIFICADO		0	0	0
VALOR A PAGAR		28.973.940	27.765.940	28.350.340

A continuación se ilustran los consumos correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2017 y 2018.

Cuadro N°. 15

MES	2017	2018
ENERO	\$ 34.126.661	\$28.973.940
FEBRERO	\$ 28.713.273	\$27.865.940
MARZO	\$29.137.554	28.350.340



COMPARATIVO TELEFONÍA ETB PRIMER TRIMESTRE 2017 - 2018

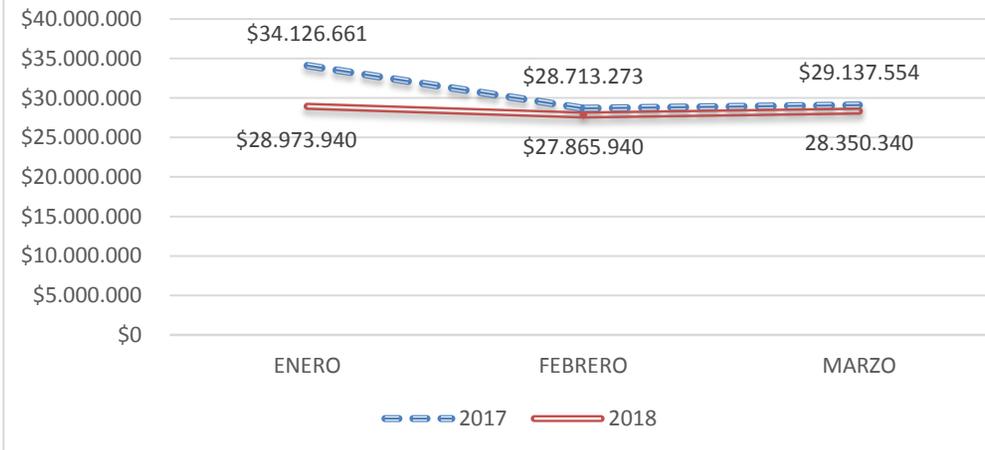


Grafico N°. 7

Fuente: Dirección Administrativa

La gráfica año 2017 Vs 2018, refleja una disminución por valor de \$787.214 correspondiente al 2.70%.

Cuadro N°. 16

❖ PLANES DE CELULARES INSTITUCIONALES

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

Fuente: Dirección Administrativa

Plan institucional vigencia 2017 y 2018.



Cuadro N°. 17

TELEFONÍA MÓVIL CELULAR (VOZ)

PERÍODO	2017	2018
Dic – Ene	\$7.386.803	\$ 5.991.136
Ene - Feb	\$6.293.459	\$6.459.550
TOTAL	\$ 13.680.626	\$ 12.450.686

Fuente: Dirección Administrativa

En la tabla anterior, se evidencia una disminución del consumo en los pagos de enero y febrero de 2017, comparado con el mismo periodo del año 2018.

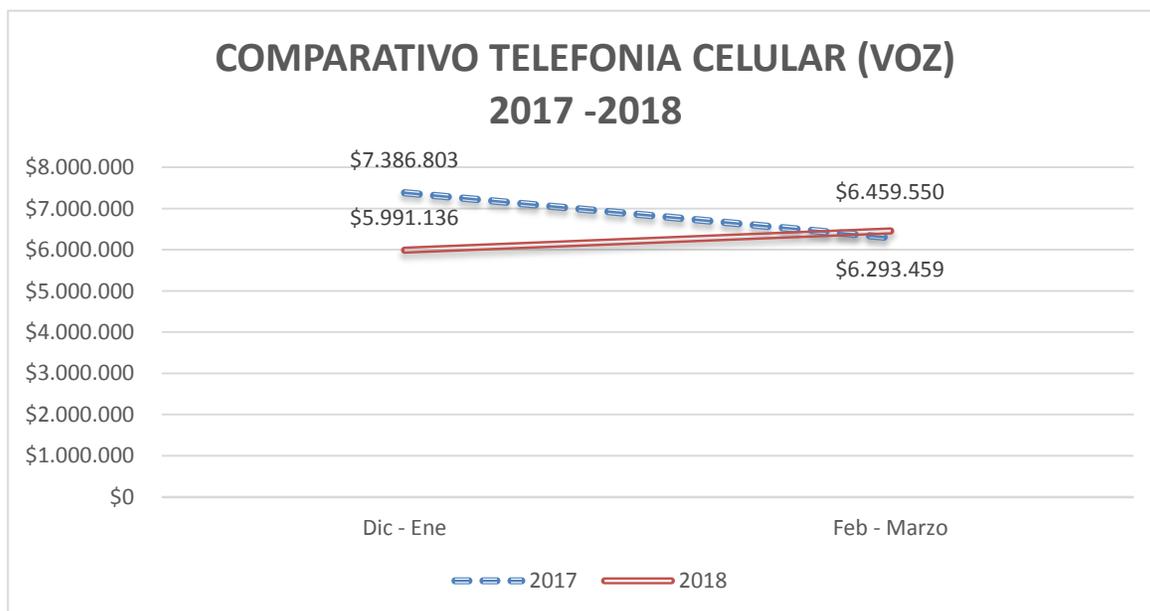


Grafico N°. 8

Fuente: Dirección Administrativa

Cuadro. N°.18

PLAN DE DATOS

PERÍODO	2017	2018
Dic – Ene	\$ 834.711	\$ 760.035
Ene - Feb	\$0	\$0



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

Para estos ítems no se puede realizar ningún análisis debido a que a la fecha de emisión de este informe, se recibieron las facturas por parte de la Dirección Financiera, pero se solicitó a la empresa TIGO ajustes a las mismas.

❖ COMBUSTIBLE

La SDS suscribió orden de compra con la empresa GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S, a continuación se ilustra el consumo de combustible primer trimestre año 2017 Vs primer 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° 19

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD					
CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD					
Histórico consumo desde 01/01/2017 hasta 31/03/2017					
CONSUMO CONSOLIDADO POR PLACA DURANTE EL TRIMESTRE					
CONTRATISTA: UT Autogas - Grupo EDS					
Placa	NUMERO TANQUEADAS EN EL PERIODO	Cantidad galones suministrados	Valor Total Descuento	Producto	Estación
OJX994	6	55,65	401.502,79	DIESEL	Esso BRASIL
OJX995	24	223,17	\$1.732.922,21	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJX996	23	182,55	\$1.418.916,50	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJX997	16	164,88	\$1.280.349,91	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJX998	14	122,25	\$951.506,01	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJX999	18	183,64	\$1.427.155,43	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY000	27	230,95	\$1.794.467,29	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY001	18	177,04	\$1.375.919,08	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY002	26	191,38	\$1.487.292,45	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY003	18	168,43	\$1.308.357,65	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY004	16	146,85	\$1.140.915,41	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY005	19	148,36	\$1.151.842,63	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY006	13	128,25	\$996.817,79	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY007	12	95,67	\$691.752,16	DIESEL	Esso BRASIL
OJY008	21	274,35	\$2.131.848,50	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY009	28	266,37	\$2.067.080,73	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY014	27	299,90	\$2.329.475,93	CORRIENTE	Esso BRASIL



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	326	3.059,69	\$23.688.122,47		
-------	-----	----------	-----------------	--	--

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD					
CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD					
Histórico consumo desde 01/01/2018 hasta 31/03/2018					
CONSUMO CONSOLIDADO POR PLACA DURANTE EL TRIMESTRE					
CONTRATISTA: UT Autogas - Grupo EDS-CONTRATO 0018-2017					
Placa	NUMERO TANQUEADAS EN EL PERIODO	Cantidad galones suministrados	Valor Total Descuento	Producto	Estación
OJX994	4	55,65	273.326,03	DIESEL	Esso BRASIL
OJX995	16	184,35	\$1.622.522,72	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJX996	16	163,20	\$1.440.064,75	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJX997	8	63,44	\$560.191,47	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJX998	16	152,84	\$1.346.694,80	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJX999	11	138,30	\$1.219.908,50	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY000	15	120,86	\$1.059.746,98	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY001	22	209,66	\$1.849.131,99	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY002	16	183,32	\$1.613.596,15	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY003	15	152,57	\$1.344.039,18	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY004	21	190,93	\$1.678.996,92	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY005	17	161,16	\$1.420.738,74	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY006	10	123,19	\$1.083.419,08	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY007	14	141,98	\$1.151.796,06	DIESEL	Esso BRASIL
OJY008	18	239,71	\$2.114.205,52	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY009	17	194,73	\$1.714.435,59	CORRIENTE	Esso BRASIL
OJY014	25	256,57	\$2.256.083,03	CORRIENTE	Esso BRASIL
TOTAL	261	2.732,48	\$23.748.897,51		

Fuente: Dirección Administrativa

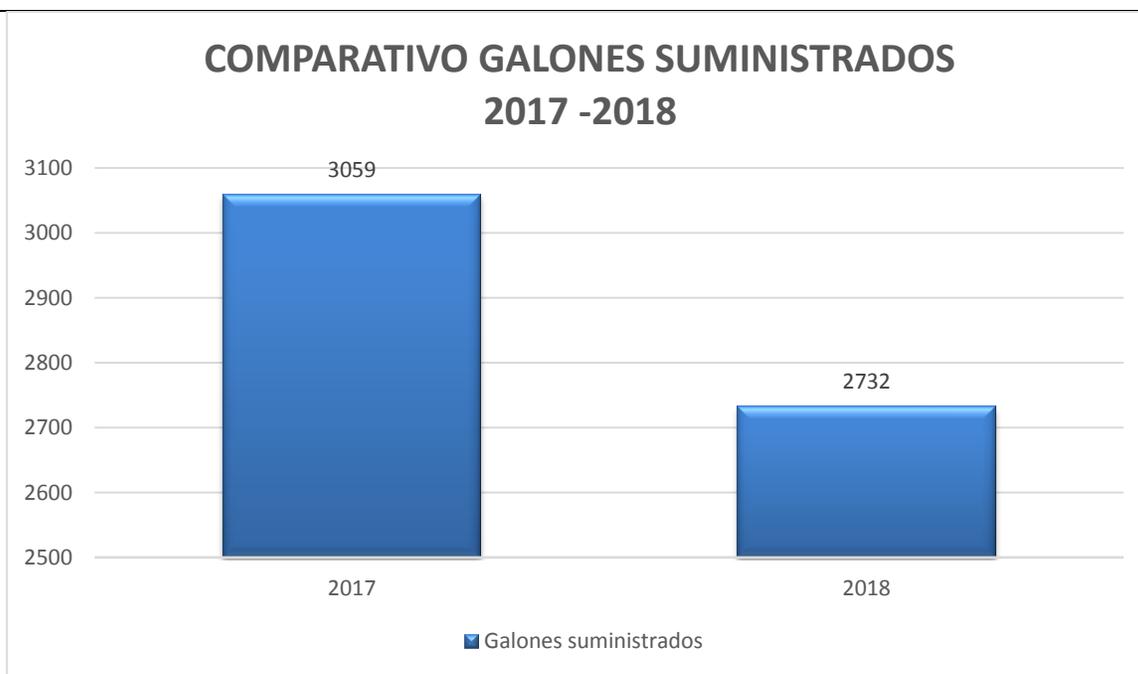


Grafico N°. 9

Fuente: Dirección Administrativa

Lo anterior evidencia un decremento de 10,69% en cuanto a galones suministrados, mientras que en el valor se evidencia un incremento de \$60.775 que corresponde al 2,6% en comparación con el mismo trimestre evaluado del año 2017. Se debe tener en cuenta para este numeral que, de acuerdo con la información suministrada por la Dirección Administrativa, en el primer trimestre 2018 cuatro de los vehículos de la Entidad se encontraban en mantenimiento.

TRANSPORTE POR CONTRATO PARA FUNCIONARIOS DE LA SDS

A continuación se ilustran los servicios prestados en los meses de enero, febrero y marzo de 2018 por vehículos de contrato y se compara con el total ejecutado en el mismo trimestre del año inmediatamente anterior, observándose un incremento del 13,83% que equivale a \$7.886.391 pesos. En el mes de marzo de 2018 se realizó el mayor número de recorridos con un total de 576 horas más 3650 minutos, observándose un incremento en el número de servicios mensuales, dejando que la demanda de servicios de la entidad la atiendan en su gran mayoría los vehículos contratados, sin embargo, revisados los viajes realizados en el trimestre objeto del informe se evidencio que el aumento corresponde a que se vienen realizando visitas técnicas a los Hospitales, visitas que el año anterior no se realizaron. Así mismo, se realizaron servicios de atención al Puesto de Mando Unificado que no se venían realizando.

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



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



Cuadro N°. 20

ENERO					
TIPO CAMIONETA	HORAS	MINUTOS	VALOR HORA	VALOR MINUTO	TOTAL
A1	7	40	\$ 30.282,00	\$ 505,00	\$ 232.174,00
A2	374	1948	\$ 33.026,00	\$ 550,00	\$ 13.423.124,00
A3	45	200	\$ 32.830,00	\$ 547,00	\$ 1.586.750,00
TOTAL	426	2188			\$ 15.242.048,00

FEBRERO					
TIPO CAMIONETA	HORAS	MINUTOS	VALOR HORA	VALOR MINUTO	TOTAL
A1	26	65	30282	505	\$ 820.157,00
A2	440	2558	33026	550	\$ 15.938.340,00
A3	110	842	32830	547	\$ 4.071.874,00
TOTAL	576	3465			\$ 20.830.371,00

MARZO					
TIPO CAMIONETA	HORAS	MINUTOS	VALOR HORA	VALOR MINUTO	TOTAL
A1	40	238	30282	505	\$ 1.331.470,00
A2	416	2495	33026	550	\$ 15.111.066,00
A3	122	917	32830	547	\$ 4.506.859,00
TOTAL	578	3650			\$ 20.949.395,00



VALOR TRANSPORTE FUNCIONARIOS I TRIMESTRE

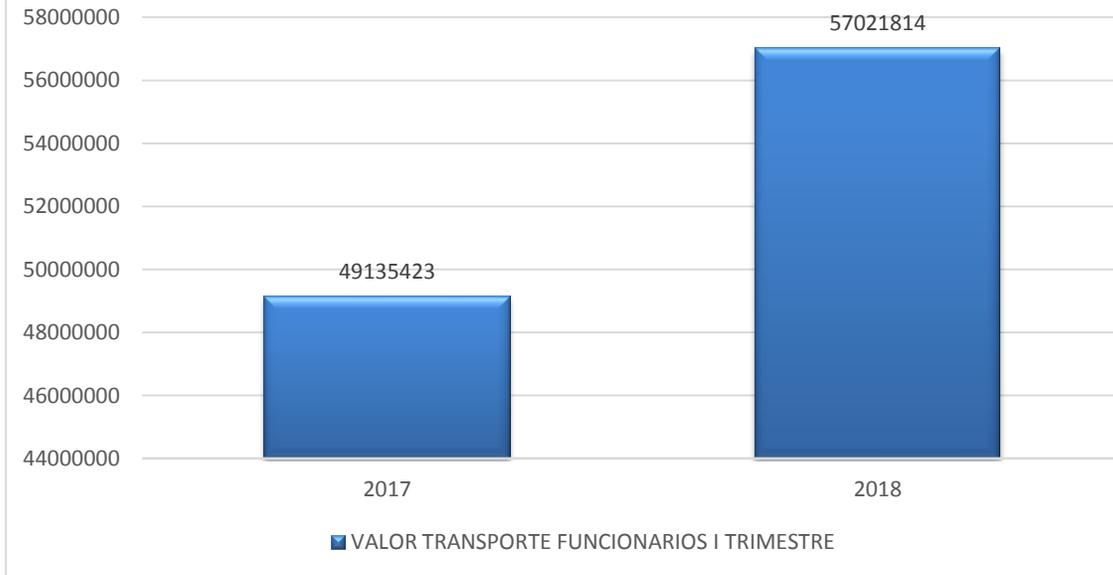


Grafico N°. 10

Fuente: Dirección Administrativa

❖ COMUNICACIONES

Gastos en Publicidad

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

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

Horas extras, dominicales, festivos y trabajo suplementario: Los reportes remitidos para llevar a cabo la elaboración y análisis del presente informe fueron remitidos por la Dirección de Gestión del Talento Humano. A continuación se presenta la relación numérica de las horas extras mensuales, documento de identidad y nombre de los funcionarios a quienes se les liquidó y pagaron horas extras, dominicales, festivos y/o trabajo suplementario por valor de \$128.405.939.



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

IDENTIFICACION	1ER APELLIDO	2O APELLIDO	NOMBRES	HORAS EXTRAS ENERO	HORAS EXTRAS FEBRERO	HORAS EXTRAS MARZO	TOTAL PAGADO EN EL TRIMESTRE
52877229	AMAYA	ROMERO	GINA PAOLA	0	489723	0	489723
51734417	ANGULO	SANDOVAL	JUDITH	388137	364433	334684	1087254
24867772	ARISTIZABAL	ARISTIZABAL	MELVA LUCIA	0	236068	242264	478332
6866919	BERRIO	CUITIVA	JOSE VICENTE	0	990468	171324	1161792
80857819	BOHORQUEZ	HERNANDEZ	JONATHAN	744564	756729	789630	2290923
79393515	BUITRAGO	AMADO	JOSE LUCAS	747686	784696	730409	2262791
80189161	CAJAMARCA	RIVILLAS	WILLIAM ANDRES	749246	786340	783049	2318635
79939022	CARRILLO	MARTINEZ	MIGUEL	749246	787985	786341	2323572
19440577	CASALLAS	CABALLERO	PEDRO JOAQUIN	647785	786341	784696	2218822
26670010	CASTAÑEDA	LOPEZ	TATIANA PATRICIA	389093	0	124802	513895
13993112	CASTIBLANCO	SUAREZ	ANDRES JULIAN	287211	222083	202343	711637
65774954	CASTRO	FORERO	OLGA LUCIA	81904	24662	0	106566
79450150	CASTRO	SAAVEDRA	LUIS ALONSO	749245	786340	787985	2323570
52009311	CRUZ	GOMEZ	JEANETH YAZMIN	401781	198347	456866	1056994
21109280	CRUZ	OSORIO	CLARA ISABEL	200812	17213	0	218025
35495780	DEVIA	GONZALEZ	MYRIAM	776386	854121	765598	2396105
79267073	DIAZ	GOMEZ	GABRIEL RICARDO	658712	783051	787985	2229748
80874656	DIAZ	RODRIGUEZ	MANUEL FRANCISCO	0	0	499470	499470
11429008	FARFAN	VELASQUEZ	JOSE ANTONIO	746124	786340	786340	2318804
80737930	FORERO	VARGAS	MAURICIO	316792	13841	0	330633
79530546	FRANCO	CUCHIA	CAMPO ELIAS	0	145716	7417	153133
19367885	GOMEZ	HERNANDEZ	JOAQUIN	0	289899	112872	402771
39553387	GAITAN	BARRETO	SONIA	933281	342327	891977	2167585
35533064	GOMEZ	HORTUA	SANDRA	347545	0	0	347545
79331353	GUALTERO	USECHE	JAIRO	597836	787986	783050	2168872
19480168	GUEVARA	CASTRO	MIGUEL ERNESTO	746125	741924	783050	2271099
1015993720	GUTIERREZ	ACOSTA	CARLOS ANDRES	0	45592	131278	176870
79575595	GUTIERREZ	MARTINEZ	JOSE JAVIER	538520	787985	786341	2112846
51839422	HERNANDEZ	CORTES	JACQUELINE	235608	154353	93954	483915
52012896	HERRERA	SABOGAL	ANA SUSANA	214199	330554	112872	657625
53098702	JIMENEZ	GIL	DIANA JACQUELINE	262236	404686	274726	941648
51573790	LAMBRANO	CACERES	NANCY	578990	906435	868455	2353880



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



51848473	MACANA	NOGUERA	PILAR GIOVANA	68681	171087	135002	374770
41772729	MEJIA	OLARTE	OLGA EMILIA	210446	221789	0	432235
79616887	MORA	GUEVARA	JOSE ALEJANDRO	800445	733040	519840	2053325
19343523	MORENO	BELTRAN	DOMINGO ANTONIO	747685	787985	783050	2318720
79427820	NIAMPIRA	RODRIGUEZ	HUMBERTO	114937	330949	121131	567017
52619105	NIÑO	PEREZ	MARTHA LUCIA	143606	92123	92123	327852
52256398	PEÑUELA	SOCHA	CLAUDIA PATRICIA	800445	594855	510628	1905928
52762621	POLANCO	GOMEZ	GEIDYS	127251	90848	0	218099
1032412990	PRESTAN	MEDINA	YOHAN ANTONIO	0	514905	490229	1005134
65718265	QUINTERO	GARCIA	SOL YANETH	455641	378537	341765	1175943
19482317	QUINTERO	ROSAS	RICARDO	741442	786340	786340	2314122
79374754	QUIROZ	DIAZ	JUAN CARLOS	719096	141090	673201	1533387
52725470	RAMIREZ		PAOLA	768998	99835	202475	1071308
11520356	RODRIGUEZ	GRANDE	JOSE IGNACIO	749246	787985	787986	2325217
79294995	RODRIGUEZ	JAIMES	RAFAEL	540082	631705	552742	1724529
66857297	RODRIGUEZ	OCAMPO	OLGA LUCIA	446855	149384	111405	707644
19434639	RODRIGUEZ	REYES	HECTOR ORLANDO	399598	105284	315852	820734
1026256991	ROJAS	ARANGO	JUAN CAMILO	0	0	294164	294164
52356692	ROMERO	LINARES	EMILCE	749246	434067	591565	1774878
19339429	ROMERO	VILLALOBOS	RAMON	809186	357966	339541	1506693
51584566	RUIZ	BARRETO	JOSEFINA	395730	602687	431524	1429941
52106635	SALAMANCA	ALONSO	AURA CRISTINA	1087394	177045	538312	1802751
79335030	SANTAFE	INFANTE	ABRAHAM	749246	784695	784695	2318636
80546033	SUAREZ	ROZO	HELBERTH HERNANDO	658712	784695	771535	2214942
33430096	UMAÑA	PUENTES	IRENE	526671	588553	698609	1813833
80058041	VALLEJO		LUIS FELIPE	277845	368495	203988	850328
51729737	VANOY	SANCHEZ	GLORIA DIOSELINA	659809	0	0	659809
80721017	VELA	MATEUS	HARVY HEDIGNER	749246	786341	789630	2325217
1110461727	VELASCO	ILES	EDWIN	607522	0	0	607522
80414537	VELASQUEZ	VERGARA	HENRY	219611	0	0	219611
51822045	VIZCAINO	MORA	ANA LUCILA	484376	0	179534	663910
19254008	ZORRO	RODRIGUEZ	CARLOS ARTURO	0	116741	230735	347476
TOTALES				46.014.004	42.309.840	40.082.095	128.405.939



PAGO HORAS EXTRAS I TRIMESTRE 2017 -2018

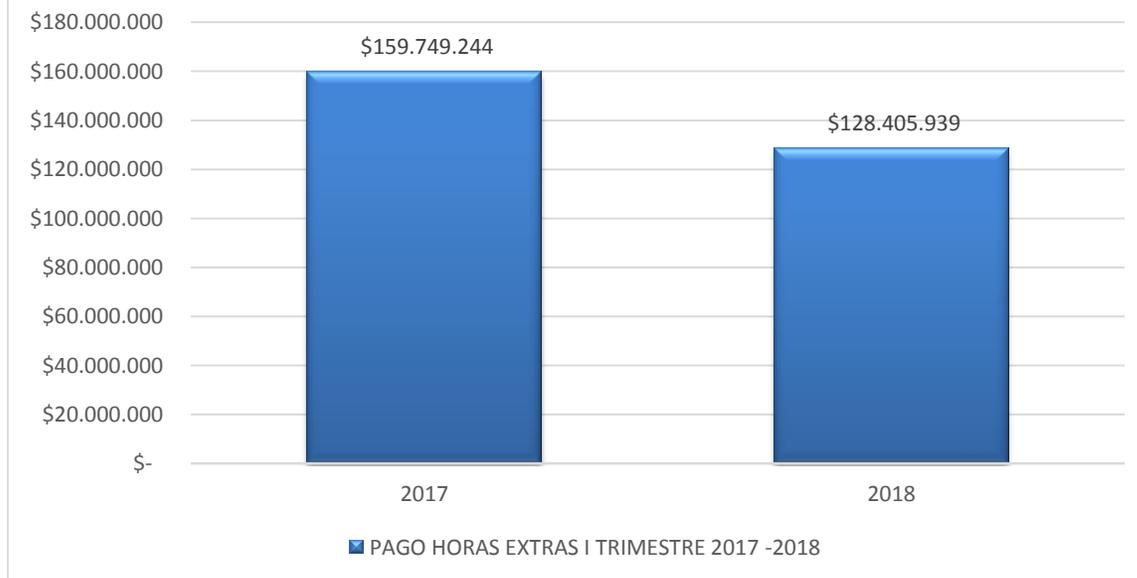


Grafico N°. 11

Fuente: Dirección Administrativa

Del total general de horas extras del I trimestre, el 35.83% corresponde al mes de marzo de 2018, el pico más alto en cuanto a cantidad de horas extras en el trimestre. En este sentido, es pertinente establecer, una política asociada a la necesidad de trabajo en horas extras para la entidad y la medición de cargas de trabajo por funcionario en aquellas dependencias donde las necesidades de apoyo complementario reflejen este comportamiento, para de esta manera, identificar recursos carentes que las dependencias asumen por medio de tiempo adicional.

Dentro de la ejecución presupuestal de la vigencia 2017 se constituyeron reservas presupuestales por valor de Cincuenta millones de pesos (\$50.000.000.00), para cubrir gastos de horas extras, dominicales, festivos y trabajo suplementario, de los cuales se pagaron en el mes de enero de 2018 la suma de \$46.014.004.



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



Cuadro N°. 22

Viáticos y gastos de viaje

	NOMBRE	FECHA	V/r viaticos	V/r pasajes	Concepto
1	MIGUEL CARRILLO MARTINEZ	21 y 23 febrero 2018	\$ 128.544,00	\$ -	VIATICOS DEL SEÑOR CONDUCTOR, MIGUEL CARRILLO MARTINEZ C.C.79.939.022 QUIEN SE DESPLAZARÁ AL MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA, EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2018 PARA TRANSPORTAR AL SEÑOR SECRETARIO DE SALUD DR. LUIS GONZALO MORALES SANCHEZ, QUIEN PARTICIPARÁ EN EL EVENTO CONSEJO DE GOBIERNO ESTRATEGICO, Y VIATICOS PARA EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2018, CON EL FIN DE TRAER DE VUELTA AL SEÑOR SECRETARIO A LA CIUDAD DE BOGOTA.
2	LIGIA ROBAYO MONTAÑEZ	20/21/22/23 marzo/2018	\$ 857.143,00	\$1.185.300,00	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 MEDELLIN, LOS DÍAS 20 AL 23 DE MARZO DE 2018, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO "TERCERA REUNIÓN COLOMBIANA SOBRE LEISHMANIASIS Y ENFERMEDAD DE CHAGAS", EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE MEDELLIN COLOMBIA DURANTE LOS DIAS 21,22 Y 23 DE MARZO DE 2018..

Para el trimestre objeto de este informe (enero-marzo), se comprometió por el rubro de viáticos y gastos de viaje la suma de \$2.170.987.00 y de igual forma se dio orden de giro por el mismo valor para cumplir con las comisiones asignadas. Para el primer trimestre de 2017 por este rubro no se autorizaron viáticos y gastos de viaje.

Bienestar y capacitación:

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

Bienestar:

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

6. OPORTUNIDAD DE MEJORA:

No aplica

7. NO CONFORMIDADES:

No aplica

8. CONCLUSIONES:

8.1 Se resalta la buena disposición de los auditados de los diferentes procesos para la entrega de información clara y oportuna, lo cual permitió la realización de este informe.

8.2 Se recomienda a la Dirección Administrativa prestar atención a la planeación de la prestación de los servicios de transporte que no son cubiertos por los vehículos de la Entidad, para evitar que cuando se soliciten servicios adicionales para atender la gestión misional se incremente el servicio y se pueda llegar a incumplir con lo mandado en los



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



Decretos de austeridad del Gasto. Así mismo, se hace necesaria la implementación de un método de control que permita monitorear constantemente el cumplimiento de la normatividad.

8.3 En cuanto, al servicio de energía eléctrica de la sede casa azul se evidencia un incremento del 153% con respecto al trimestre inmediatamente anterior, debido a que se firmó en el mes de octubre de 2017 el Contrato de Comodato N°. 1072-2017 celebrado entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Entidad Asesora de Gestión Administrativa y Técnica EAGAT, Entidad que está prestando sus servicios en el segundo piso de la “Casa Azul” por tal razón se aumento el consumo, sin embargo, se están realizando los ajustes correspondientes para solicitar el reembolso del mayor valor cancelado en el consumo de energía.

9. ANEXOS:

No aplica

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

LUZ MYRIAM ARIAS M.

FIRMA

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

OLGA LUCIA VARGAS COBOS

FIRMA

Original Firmado