

 <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>	
---	--	--	--

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: Martha Cecilia Sánchez Herrera, Liliana Rocío Bohórquez Hernández, Ronald Ramírez López.

NOMBRE DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA A APLICAR: Seguimiento al Plan de Austeridad del Gasto de la Secretaría Distrital de Salud – SDS, Segundo Trimestre de 2019.

PERIODO EVALUADO: Del 01/04/2019 Al 30/06/2019

FECHA DE INICIO DE LA EVALUACIÓN: 01/07/2019

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA EVALUACIÓN: 31/07/2019

NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS AUDITORES ASIGNADOS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Luz Myriam Arias M. y Oscar Hernando Suarez Rojas.

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 Título 4 Medidas de Austeridad del Gasto Público del Decreto 1068 de 2015, «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público» entre otros, proceso que se aplica a la Subsecretaría Corporativa, la cual se encuentra integrada por la Dirección de Gestión 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 de la Secretaría Distrital de Salud.

- **OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SEGUIMIENTO:**

Teniendo en cuenta el seguimiento realizado en el segundo trimestre de 2018, se realizará análisis comparativo con la información resultante del seguimiento para el segundo trimestre del 2019, se efectuará seguimiento a los recursos públicos destinados al pago de alojamiento y viáticos, servicios públicos y 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 tenidos en cuenta para la verificación del gasto institucional:

- ✓ Constitución Política de Colombia
- ✓ Decreto 1068 de 2015, «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, que compiló los Decretos 26, 1737, 1738 y 2209 de 1998 y 984 de 2012, y 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
- ✓ Acuerdo 719 de 2018. Por el cual se establecen lineamientos generales para promover medidas de austeridad y transparencia del gasto público en las entidades del orden Distrital, y se dictan otras disposiciones”.

3. FUENTES DE INFORMACIÓN Y DATOS ANALIZADOS:

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

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

No aplica

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

❖ **FOTOCOPIAS**

Se realiza revisión de la información allegada del consumo de fotocopias durante el segundo trimestre del año 2018 Vs 2019, observando el siguiente comportamiento:

CONSUMO DE FOTOCOPIAS

Tabla N°. 1

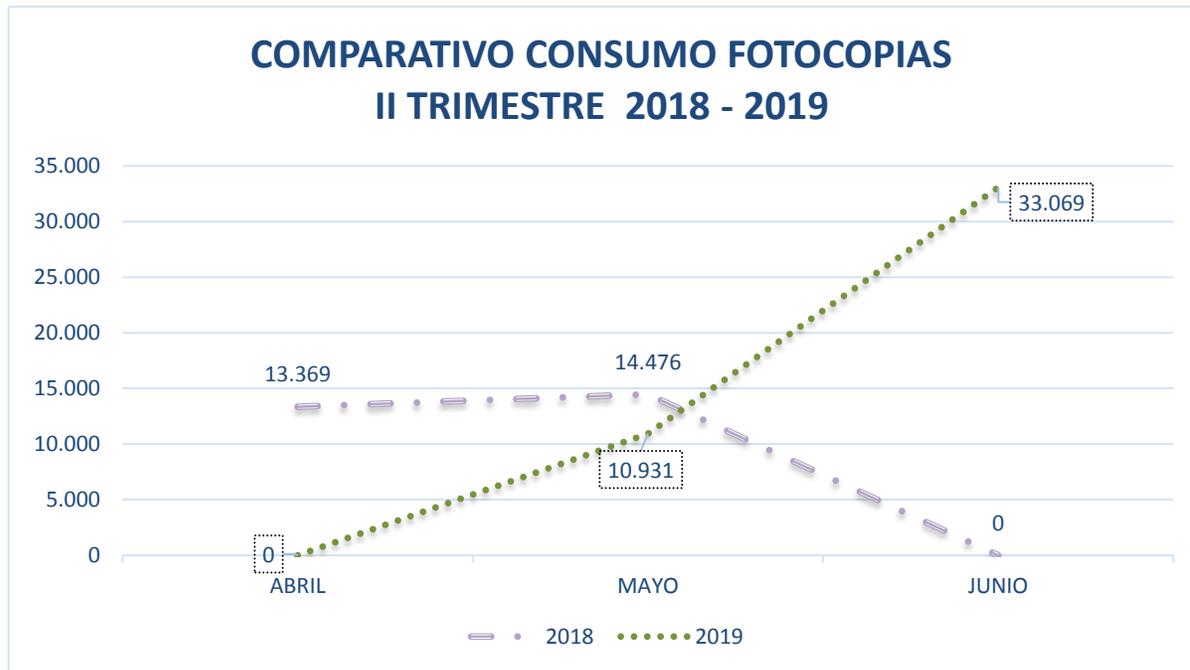
MES	2018	2019	DIFERENCIA
ABRIL	13.369	0	13.369
MAYO	14.476	10.931	3.545
JUNIO	0	33.069	33.069
TOTAL	27.845	44.000	16.155



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



Grafica N° 1

Fuente: Dirección Administrativa

En el trimestre objeto del seguimiento, se incrementó el servicio de fotocopiado en 16.155 unidades, dado que para el mes de junio se solicitaron 12.115 fotocopias para dar respuesta a un derecho de petición, las cuales fueron canceladas por el peticionario, según comprobante de ingreso No. 310054 del mes de febrero de 2018 y el servicio se prestó en el mes de junio de 2019. Así mismo, la Dirección de Infraestructura informó que para este periodo se solicitaron 4.884 fotocopias asociadas a la visita fiscal adelantada por el Doctor JOSÉ WILMAR LEAL ABRIL, Profesional Comisionado de la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal de la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Bogotá D.C., Proceso de responsabilidad fiscal 170100-0180-14, como se evidencia a continuación:



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



ENTIDAD FINANCIERA		CUENTA	SOPORTE	F. RECAUDO	TERCERO	VALOR
BANCO DE OCCIDENTE		230	82942146	26-FEB-2018	NIT 900155849 CONSTRUCTORA HERREÑA SUCURSAL COLOMBI.	\$1.073.854.00
CONCEPTO		OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS - INGRESOS - INGRESOS POR APROVECHAMIENTO			RUBRO 2-1-2-99-02	\$1.073.854.00
		FOTOCOPIAS				
VALOR TOTAL RECAUDO :						\$1.073.854.00
VALOR EN LETRAS :						
UN MILLON SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS						
Expediente: Resolución: Vig.Expediente: Vig.Resolución:						
Elaboró: <i>[Signature]</i>						

* Soporte recaudo por concepto de fotocopiado – 12.115 fotocopias remitido por la Dirección Administrativa Gráfico N° 2

FECHA (dd/mm/aa)		DEPENDENCIA QUE SOLICITA EL SERVICIO		¿Cuál?	
27-05-09		Dirección de Infraestructura y Tecnología		043000	
Destino de la fotocopia:	Usuario Externo <input type="checkbox"/>	Usuario Interno <input checked="" type="checkbox"/>	Otras Entidades <input type="checkbox"/>		
Descripción del documento: Contrato 1709-2011 H. Kennedy					
Número de copias:	9459	Copias por original:		Total copias:	
Firma Autorizada			Firma de quien recibe		Fecha de Recibo (dd/mm/aa)
					9:20a 30-05-09

FECHA (dd/mm/aa)		DEPENDENCIA QUE SOLICITA EL SERVICIO		¿Cuál?	
27-05-2019		Dirección de Infraestructura y Tecnología		043000	
Destino de la fotocopia:	Usuario Externo <input type="checkbox"/>	Usuario Interno <input type="checkbox"/>	Otras Entidades <input type="checkbox"/>		
Descripción del documento: Contrato 1671-2010					
Número de copias:	2656	Copias por original:		Total copias:	
Firma Autorizada			Firma de quien recibe		Fecha de Recibo (dd/mm/aa)
					9:20a 20-05-2019



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



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD		SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL SOLICITUD DE FOTOCOPIADO Código: SDS - BYS - FT 049 V.02		Actualizado por: Lilia Amanda Farietta Castro Revisado por: Sonia Luz Florez Gutierrez, Carlos Fernando Meza Solis Aprobado por: Carmen Lucia Tristanzo Cediel - Directora Administrativa			
Fecha (dd/mm/aa) 05-06-2019		DEPENDENCIA QUE SOLICITA EL SERVICIO		Dirección de Infraestructura y Tecnología 043000			
Destino de la fotocopia:	Usuario Externo <input type="checkbox"/>	Usuario Interno <input checked="" type="checkbox"/>	Otras Entidades <input type="checkbox"/>	¿Cuál?			
Descripción del documento: Contrato N°. 0552-2012 Consorcio ANG ROSC							
Número de copias: 4884	Copias por original: 2	Total copias: 4884					
Firma Autorizada		Firma de quien recibe		Fecha de Recibo (dd/mm/aa)			

Fuente: Comprobante entrega 4884 copias para el mes de junio de 2019 Dirección Administrativa
Gráfico N° 3

SERVICIO DE AGUA

Tabla N° 2

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO - EAAB (ABRIL)			
AÑO		2018	2019
MES A PAGAR		ABRIL	ABRIL
FECHA INGRESO A LA SDS		2018ER44439-44440 DE 13-06-2018 Y 2018ER44132 DE 14-06-2018	2019ER26810-05-04-2019, 2019ER26811-05-04- 2019,2019ER26812-05-04-2019
CDS CUENTA 11443703	m3	1544	1544
	Factura No.	37532784917	24670221910
	VALOR CONSUMO	7.998.960	7.741.610
CASA AZUL CUENTA 11443586	m3	104	117
	Factura No.	37532784818	24670221811
	VALOR CONSUMO	556.600	603.880
	TOTAL	556.600	603.880
CERRO LOS ALPES CUENTA 11443465	m3	9	8
	Factura No.	30740680811	26023942118
	VALOR CONSUMO	65.610	58.670
	TOTAL	65.610	58.670
CAMELIA CUENTA 11442082	m3	Esta sede fue incluida en el mes de septiembre de 2018 a la cuenta padre	8
	Factura No.		24670221712
	VALOR CONSUMO		58.670
	TOTAL		58.670
TOTAL CONSUMO	VALOR m3	1.657	1.650
TOTAL		\$ 8.621.170	\$ 8.462.830

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



SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO – EAAB (JUNIO)			
AÑO		2018	2019
MES A PAGAR		JUNIO	JUNIO
FECHA DE VENCIMIENTO		07/09/2018	30-abr-19
FECHA DE ENVIO A PAGO		15/08/2018	8-abr-19
PERIODO FACTURADO		16-05-2018 A 13-07-2018	13 MAR 2019 A 09 MAY 2019
CDS CUENTA 11443703	m3	1544	1544
	Factura No.	26074981916	34219052619
	VALOR CONSUMO	8.005.280	8.265.380
	TOTAL	8.005.280	8.265.380
CASA AZUL CUENTA 11443586	m3	97	83
	Factura No.	26074981817	34219052510
	VALOR CONSUMO	520.820	462.940
	TOTAL	556.600	462.940
CERRO LOS ALPES CUENTA 11443465	m3	9	8
	Factura No.	30118639910	33570294513
	VALOR CONSUMO	65.650	62.400
	TOTAL	65.650	62.400
CAMELIA CUENTA 11442082	m3	Esta sede fue incluida en el mes de septiembre de 2018 a la cuenta padre	3
	Factura No.		34219052411
	VALOR CONSUMO		35.700
	TOTAL		35.700
TOTAL CONSUMO	VALOR m3	1.650	1.638
TOTAL		\$ 8.627.530	\$ 8.826.420

Fuente: Dirección Administrativa

Tabla N°.3

CONSUMO DE AGUA EN METROS CUBICOS

MES	2018	2019
ABRIL	1.657	1.650
JUNIO	1.650	1.638

Fuente: Direccion Administrativa



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

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

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



ECOCAPITAL

Residuos Biológicos y Anatomopatológicos

Tabla N°. 4

SERVICIO DE ECOCAPITAL		
AÑO	2018	2019
MES	ABRIL	ABRIL
RESIDUOS BIOLÓGICOS Y ANATOMOPATOLOGICOS		
FECHA Y NO. RADICADO	2018ER29250 DE 16-04-2018	2019ER29118 11.04.2019
FECHA DE VENCIMIENTO	30/04/2018	30/04/2019
FECHA ENVIO A PAGO	20/04/2018	12/04/2019
N° CUENTA	8001316	
FACTURA	1803-8001316-190	1903-8001316-202
PERIODO FACTURADO	01-03-2018 31-03-2018	01/03/2019 A 31/03/2019
PESO BIOLÓGICO	817	725
PESO ANATOMOPATOLOGICO	1575	1136
TOTAL RESIDUOS	2.392	1.861
TOTAL	\$ 5.138.370	\$ 3.975.200
RESIDUOS QUÍMICOS Y FARMACOS		
FECHA RADICADO	2018ER31511 DE 24-04-2018	2019ER33603 del 30.04.2019
FACTURA	FS 5499	FS-7834
PERIODO FACTURADO	01-02-2018 A 28-02-2018	01 al 31 de Marzo 2019
HEMOCENTRO RESIDUOS REACTIVOS (IDCBIS)	804	1151,8
HEMOCENTRO SOLIDOS CONTAMINADOS (IDCBIS)	41	30,05
LABORATORIO SOLIDOS CONTAMINADOS	89	11,35
LABORATORIO RESIDUOS REACTIVOS	0	27,8
SDS FARMACOS	0	8
TOTAL RESIDUOS	934	1.229
TOTAL	\$ 2.335.000	\$ 3.072.500
SERVICIO DE ECOCAPITAL		
AÑO	2018	2019
MES	MAYO	MAYO
RESIDUOS BIOLÓGICOS Y ANATOMOPATOLOGICOS		
FECHA Y NO. RADICADO	2018ER37754 17-05-2018	2019ER29118 11.04.2019
N° CUENTA	8001316	
FACTURA	1804-8001316-191	1903-8001316-202
PERIODO FACTURADO	01-04-2018 A 30-04-2018	01/03/2019 A 31/03/2019
PESO BIOLÓGICO	817	725
PESO ANATOMOPATOLOGICO	1499	1840
TOTAL RESIDUOS	2.316	2.536
TOTAL	\$ 4.927.750	\$ 5.961.150



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



RESIDUOS QUIMICOS Y FARMACOS		
FECHA RADICADO	2018ER39030 22-05-18	2019ER46742 14-06-19
FECHA DE VENCIMIENTO	15/06/2018	10-jul-19
FECHA ENVIO A PAGO	30/05/2018	
FACTURA	FS5683	FS 8159
PERIODO FACTURADO	01 A 30 ABRIL/2018	01 A 31 ABR/2019
HEMOCENTRO- RESIDUOS REACTIVOS (IDCBIS)	981	1496,35
HEMOCENTRO SOLIDOS CONTAMINADOS (IDCBIS)	31	51,7
LABORATORIO SOLIDOS CONTAMINADOS	0	14
LABORATORIO -RESIDUOS REACTIVOS	72	42,35
SDS FARMACOS	0	140
TOTAL RESIDUOS	1.084	1.744
TOTAL	\$ 2.335.000	\$ 4.502.250

SERVICIO DE ECOCAPITAL		
AÑO	2018	2019
MES	JUNIO	JUNIO
RESIDUOS BIOLÓGICOS Y ANATOMOPATOLÓGICOS		
FECHA Y NO. RADICADO	2018ER45956 18-06-2018	2019ER47652 18/16/2019
FECHA DE VENCIMIENTO	30/06/2018	31/06/2019
FECHA ENVIO A PAGO	26/06/2018	19-jun-19
N° CUENTA	8001316	
FACTURA	1805-8001316-192	1905-8001316-204
PERIODO FACTURADO	01-05-2018 A 31-05-2018	01-05-2019 - 31-05-2019
PESO BIOLÓGICO	810	624
PESO ANATOMOPATOLÓGICO	1164	1888
TOTAL RESIDUOS	1.974	2.512
TOTAL	\$ 3.992.710	\$ 6.026.470
RESIDUOS QUIMICOS Y FARMACOS		
FECHA RADICADO	2018ER48739 10-07-2018	2019ER48696 20-06-2019
FACTURA	FS 5836	FS 8212
PERIODO FACTURADO	01 A 31 MAYO/2018	01 A 31 MAYO/2019
HEMOCENTRO RESIDUOS REACTIVOS (IDCBIS)	1031	1363
HEMOCENTRO SOLIDOS CONTAMINADOS (IDCBIS)	28	83,1
LABORATORIO SOLIDOS CONTAMINADOS	0	12
LABORATORIO -RESIDUOS REACTIVOS	46	22,5
SDS-FARMACOS	5	205,1
TOTAL RESIDUOS	1.110	1.686
TOTAL	\$ 2.775.000	\$ 4.215.125



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



Tabla N°. 5

Residuos Biológicos y Anatomopatológicos

MES	2018	2019
ABRIL	\$5.138.370	\$3.975.200
MAYO	\$4.927.750	\$5.961.150
JUNIO	\$3.992.710	\$6.026.470

Tabla N°. 6

Residuos Químicos y Fármacos

MES	2018	2019
ABRIL	\$2.335.000	\$4.502.250
MAYO	\$2.335.000	\$4.215.125
JUNIO	\$2.775.000	\$3.327.500

Fuente: Dirección Administrativa

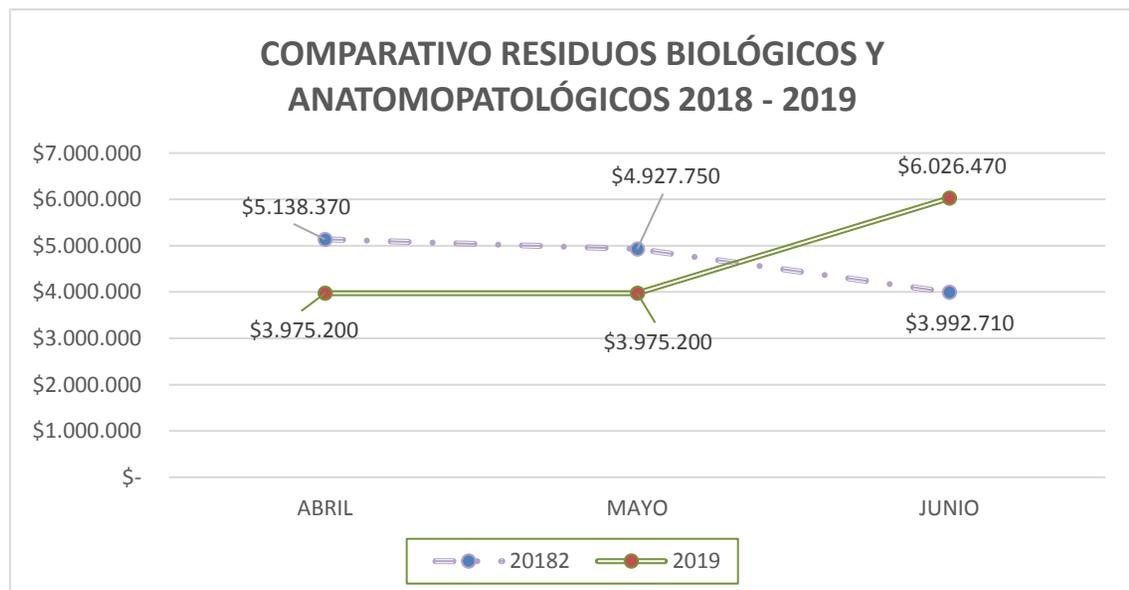


Gráfico N° 4

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



Para la facturación de residuos químicos y fármacos se evidencio que la facturación aumento en un 61,78% correspondiente a \$4.599.875, debido a que dentro de la cuenta de la SDS se encuentra facturado el servicio del IDCBIS.

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:

Tabla N°7

SERVICIO DE ENERGÍA - CERRO MANJUI - ABRIL			
AÑO		2018	2019
MES		ABRIL	ABRIL
PERIODO FACTURADO		10-04-2018 A 09-05-2018	07/03/2019-08/04/2019
CUENTA 4210521-4 CERRO MANJUI MEDIDOR 8409439	KWh	4011	3278
	VALOR CONSUMO	\$ 2.149.447	\$ 1.562.300
AJUSTE DECENA		3	-
TOTAL		\$ 2.149.450	\$ 1.562.300
MES		MAYO	MAYO
PERIODO FACTURADO		09-05-2018 A 09-06-2018	08/04/2019 a 06/05/2019
CUENTA 4210521-4 CERRO MANJUI MEDIDOR 8409439	Kw	3836	2742
	VALOR CONSUMO	1.843.507	1.448.340
AJUSTE DECENA		3	0
TOTAL		\$ 1.843.510	\$ 1.448.340
MES		JUNIO	JUNIO
PERIODO FACTURADO		09-06-2018 A 10-07-2018	06 MAY 2019 A 04 JUN 2019
CUENTA 4210521-4 CERRO MANJUI MEDIDOR 8409439	Kw	3278	2860
	VALOR CONSUMO	1.619.735	1.448.142
AJUSTE DECENA		5	-2
TOTAL		\$ 1.619.740	\$ 1.448.140

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



Tabla N°. 8

CONSUMO DE ENERGIA CERRO MANJUI

MES	2018		2019	
ABRIL	\$	2.149.450	\$	1.562.300
MAYO	\$	1.843.510	\$	1.448.340
JUNIO	\$	1.619.740	\$	1.448.140

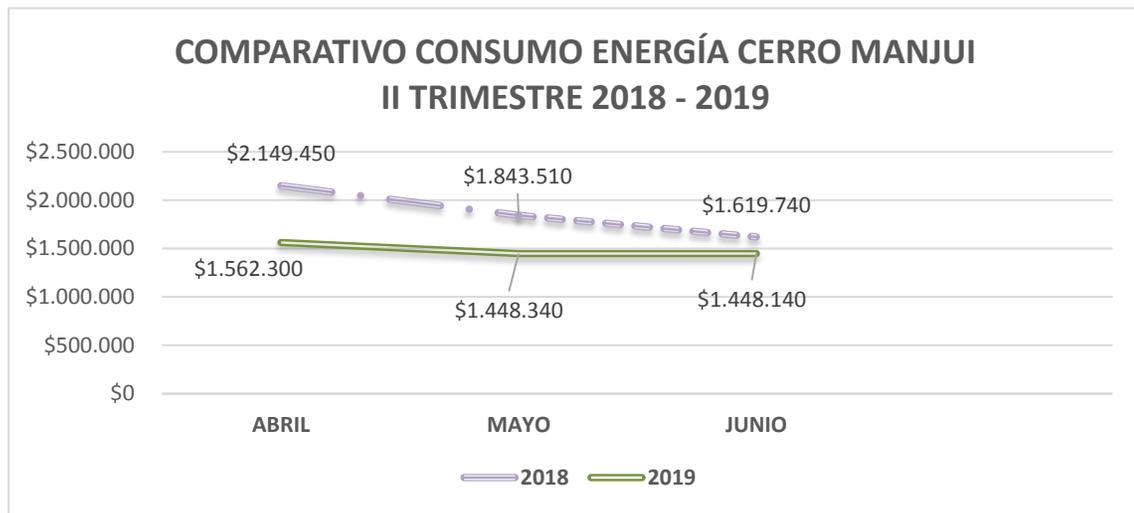


Grafico N°.5

Fuente: Dirección Administrativa

Para el cerro Manjui se evidenció que, comparado el segundo trimestre de 2019 respecto al mismo trimestre de la vigencia anterior, el servicio presentó un decremento del 20,56% correspondiente a \$1.153.920 promedio, cumpliendo así las normas de austeridad del gasto.

CONSUMO DE ENERGIA SDS

Tabla N°. 9

SERVICIO DE ENERGÍA SDS – II TRIMESTRE 2018				
AÑO		2018	2018	2018
MES		ABRIL	MAYO	JUNIO
FECHA DE VENCIMIENTO		19 DE ABRIL DE 2018	21 DE MAYO DE 2018	20 DE JUNIO DE 2018
CDS 2118689-1 MEDIDOR 51338872	KWh	207.000	207.000	217.000
	VALOR CONSUMO	\$ 82.481.585	\$ 82.481.585	\$ 86.951.314
	TOTAL	\$ 82.481.585	\$ 82.481.585	\$ 86.951.314
CASA AZUL 0356026-5 MEDIDOR 25036317	KWh	1.711	1.711	1.721
	VALOR CONSUMO	\$ 845.260	\$ 845.260	\$ 824.942
	TOTAL	\$ 845.260	\$ 845.260	\$ 824.942



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



CERRO LOS ALPES 0985072-7 MEDIDOR 25903502	KWh	3.438	3.438	3.630
	VALOR CONSUMO	\$ 1.713.416	\$ 1.713.416	\$ 1.793.275
	TOTAL	\$ 1.713.416	\$ 1.713.416	\$ 1.793.275
CAMELIA 0763848-2 MEDIDOR 22856946	KWh	128	97	98
	VALOR CONSUMO	\$ 63.560	\$ 47.920	\$ 46.640
	TOTAL	\$ 63.560	\$ 47.920	\$ 46.640
TOTAL CONSUMO EN KW/H		212.149	212.246	222.449
TOTAL VALOR CONSUMO		\$ 85.040.261	\$ 85.087.710	\$ 89.616.170
AÑO		2019	2019	2019
MES		ABRIL	MAYO	JUNIO
FECHA DE VENCIMIENTO		17 DE ABRIL DE 2019	20-may-19	18-jun-19
CDS 2118689-1 MEDIDOR 51338872	KWh	187.000	204.000	210.000
	VALOR CONSUMO	\$ 78.557.054	\$ 87.559.370	\$ 89.114.886
	TOTAL	\$ 78.557.054	\$ 87.559.370	\$ 89.114.886
CASA AZUL 0356026-5 MEDIDOR 25036317	KWh	1.930	1.620	1.721
	VALOR CONSUMO	\$ 1.026.292	\$ 855.693	\$ 824.942
	TOTAL	\$ 1.026.292	\$ 855.693	\$ 824.942
CERRO LOS ALPES 0985072-7 MEDIDOR 25903502	KWh	3.042	3.116	3.630
	VALOR CONSUMO	\$ 1.578.824	\$ 1.656.956	\$ 1.793.275
	TOTAL	\$ 1.578.824	\$ 1.656.956	\$ 1.793.275
CAMELIA 0763848-2 MEDIDOR 22856946	KWh	76	85	98
	VALOR CONSUMO	\$ 39.445	\$ 45.199	\$ 46.640
	TOTAL	\$ 39.445	\$ 47.920	\$ 46.640
TOTAL CONSUMO EN KW/H		192.048	208.821	215.166
TOTAL VALOR CONSUMO		\$ 81.201.620	\$ 90.117.220	\$ 91.858.470

COSTO CONSUMO DE ENERGIA SDS

Tabla N°. 10

MES	2018	2019
ABRIL	\$ 85.039.793	\$ 81.201.620
MAYO	\$ 85.087.710	\$ 90.117.220
JUNIO	\$ 89.616.170	\$ 91.858.470



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

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

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



COMPARATIVO CONSUMO ENERGIA SDS II TRIMESTRE 2018 - 2019



Grafico N°. 6

Fuente: Dirección Administrativa

Se observa que comparado el II trimestre de la vigencia 2019 respecto al consumo en el II trimestre de la vigencia 2018, se evidencio un incremento del 1.30% con un valor de \$3.433.637, debido a que para este periodo se realización inversiones en compra UPS y equipos de ventilación mecánica y aire acondicionado de la FFDS-SDS, que llevaron a un aumento en el consumo.

GAS NATURAL

A continuación, se ilustran los consumos de gas del Hemocentro (hoy IDCBIS), Laboratorio y Cafetería por número de cuentas del segundo trimestre del año 2018 Vs 2019.

Tabla N° 11

SERVICIO DE GAS							
AÑO	2018	2019	2018	2019	2018	2019	
MES	ABRIL	ABRIL	MAYO	MAYO	JUNIO	JUNIO	
PERIODO FACTURADO	10-02-2018 A 10-03-2018	Febrero - Marzo 2019	10-03-2018 A 11-04-2018	08.Marzo al 04.abr.2019	11-04-2018 A 11-05-2018	04-ABR-2019 A 04-MAY-2019	
RESTAURANTE CUENTA 723950	CONSUMO MEDIDO (m3)	423	415	383	311	442	356
	FACTURA	A185323430	H190274529	A187461845	E197871961	P181049013	P190311075
	VALOR	556.750	601.550	518.110	417.510	625.270	495.950
LSP	CONSUMO MEDIDO (m3)	0	24	0	18	0	8



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

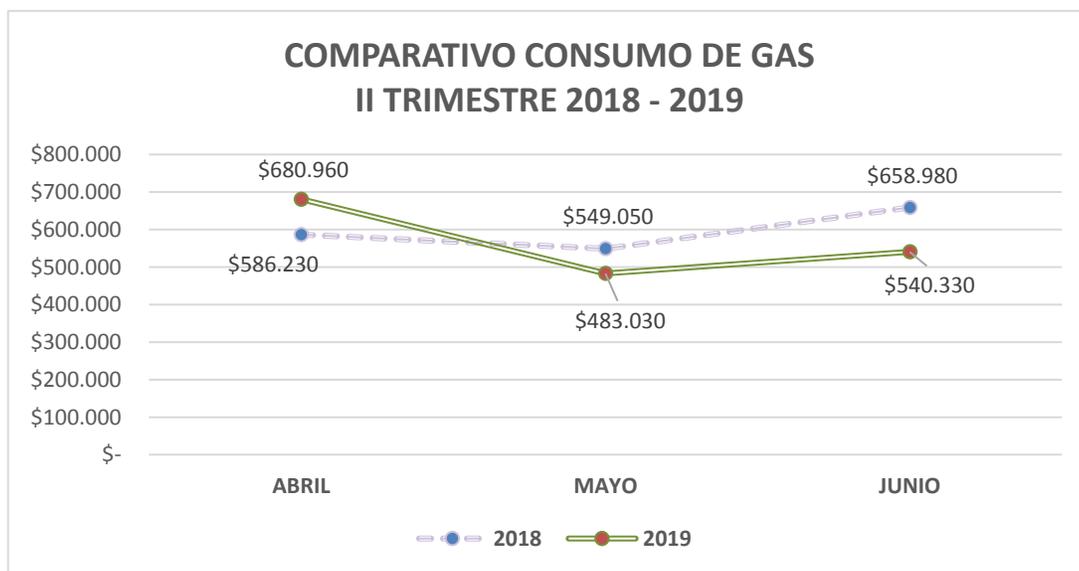


CUENTA 723951	FACTURA	A185323431	E195036336	A185323431	E197871962	P181049014	P190311076
	VALOR	3.730	37.100	3.310	27.620	3.310	14.190
LSP	CONSUMO MEDIDO (m3)	14	10	15	11	17	11
CUENTA 723952	FACTURA	A185323432	E195036337	A187461867	E197871963	P181049012	P190311077
	VALOR	22.040	18.340	24.320	17.220	27.090	17.800
HEMOCENTRO	CONSUMO MEDIDO (m3)	0	12	0	11	0	6
	FACTURA	A185323433	E195036338	A187461868	E197871964	H180241419	P190311078
CUENTA 732464	VALOR	3.710	23.970	3.310	20.680	3.310	12.390
CONSUMO TOTAL MEDIDO (m3)		437	461	398	351	459	381
TOTAL MES		586.230	680.960	549.050	483.030	658.980	540.330

Tabla N°12

COMPARATIVO CONSUMO GAS NATURAL EN PESOS

MES	2018	2019
ABRIL	\$ 586.230	\$ 680.960
MAYO	\$ 549.050	\$483.030
JUNIO	\$658.980	\$540.330



Grafica N°. 8

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



Una vez revisados los consumos de gas natural del II trimestre año, se evidencia que se presenta una disminución promedio de consumo en el trimestre de 2019 del 5,01% correspondiente a \$89.940.

TELEFONÍA ETB

A continuación, se ilustra la Tabla correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de los años 2018 y 2019.

Tabla N°. 13

SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - ETB SDS							
AÑO	2018		2019	2018		2019	
MES	ABRIL		MAYO		JUNIO		
FECHA DE VENCIMIENTO	24 DE ABRIL DE 2018	25/04/2019	23/05/2018	22/05/2019	25/06/2018	23/07/2019	
FECHA DE ENVIO A PAGO	18 DE ABRIL DE 2018	17/04/2019	21/05/2018	16/05/2019	19/06/2018	18/07/2019	
PERIODO FACTURADO	01-03-2018 A 31-03-2018	01 al 31 MARZO/2019	01 A 30 ABRIL/2018	01 al 30 ABRIL/2019	01 A 31 MAYO/2018	01 a 31 de MAYO / 2019	
T E L E F O N I A L O C A L	CARGO FIJO	12.305.675,52	15.978.508,61	12.633.879,27	15.978.508,61	12.678.221,86	15.978.508,61
	CONSUMO	13.549.652,72	16.834.538,83	14.428.198,89	11.206.500,42	17.932.347,68	12.479.746,60
	SERV. ESPECIALES	1.200,00	1.428,00	1.200,00	1.428,00	1.200,00	1.428,00
	OTROS CONCEPTOS	-13.370.988,06	-16.645.429,13	-14.231.445,63	-10.945.937,94	-17.667.080,40	-12.294.172,50
	LOCAL EXTENDIDA (CONSUMO FIJO MOVIL)	19.208,33	4.889.447,00	36.666,69	3.548.567,85	34.374,99	3.578.471,97
	SUBSIDIO	0,00	18.048,31	0,00	12.445,42	0,00	32.030,86
	IVA	3.366.776,55	0,00	3.474.171,94	0,00	3.604.059,80	0,00
	CONSUMO FIJO MOVIL - ETB MOVIL	5.213.374,00		5.414.327,60	0,00	5.986.640,20	0,00
	IMPUESTO CONSUMO FIJO MOVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.084.899,06	21.076.541,62	21.756.998,76	19.801.512,36	22.569.764,13	19.776.013,54	
L A R G A D I S T A N C I A	L.D NACIONAL	122.143,30	58.465,67	68.259,26	34.884,78	59.327,92	95.005,80
	L.D INTERNACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COBRO REVERTIDO - LINEA PURPURA	2.260.740,42	1.835.237,65	2.140.081,88	1.636.312,23	1.905.492,95	1.388.034,86
	IVA	452.747,90		419.584,82	0,00	373.315,97	
	TOTAL	2.835.631,62	1.893.703,32	2.627.925,96	1.671.197,01	2.338.136,84	1.483.040,66
I N T E R N E T Y D A T O S	INTERNET	2.604.071,34	2.681.285,48	2.319.386,38	0,00	2.415.738,42	2.681.285,48
	IVA	494.773,51		440.683,37		458.990,26	
	TOTAL	3.098.844,85	2.681.285,48	2.760.069,75	0,00	2.874.728,68	2.681.285,48
A L I A	SERVICIO 113	2.054,64		684,88			
	IVA	390,38		130,13			



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



N Z A S E T B	TOTAL	2.445,02	0,00	815,01	0,00	0,00	0,00
	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	52.105,00	62.216,77	50.823,00	68.555,90	51.563,00	106.590,68
	TIGO	999.723,56	1.114.800,83	1.017.823,78	1.042.132,98	1.090.742,72	1.129.000,74
	IVA	199.847,44		203.042,89		217.038,10	
	TELMEX	0,00		0,00		0,00	
	IMPUESTO CONSUMO	39.988,94	815,01	40.712,95		43.629,71	
	TOTAL	1.291.664,94	1.177.832,61	1.312.402,62	1.110.688,88	1.402.973,53	1.283.061,59
	AJUSTE A LA DECENA	4,51	-3,00	-2,09	-3,00	-3,18	-1,27
VALOR TOTAL	\$28.313.490	\$ 26.829.360	\$ 28.458.210	\$ 22.583.395	\$ 29.185.600	\$25.223.400	

*Valores en pesos

Fuente: Dirección Administrativa

A continuación, se ilustran los consumos correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2018 y 2019.

Tabla N°. 14

MES	2018	2019
ABRIL	\$ 28.313.490	\$26.829.360
MAYO	\$ 28.458.210	\$22.583.395
JUNIO	\$29.185.600	\$25.223.400

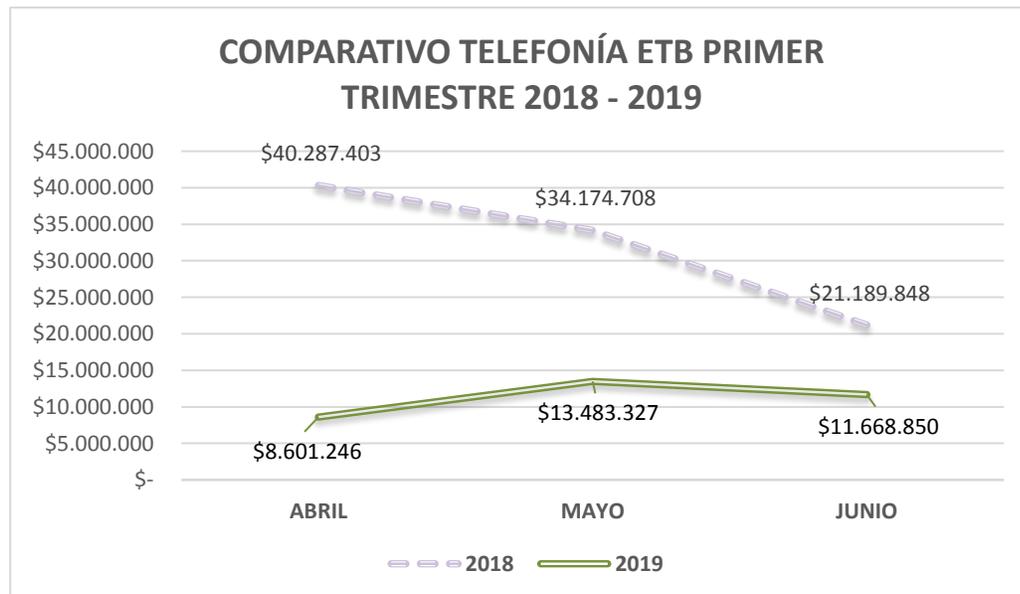


Grafico N°. 9

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



La gráfica año 2018 Vs 2019, refleja una disminución promedio por valor de \$11.321.745 correspondiente al 13,17%, cumpliendo con las normas de austeridad del gasto viaje.

Tabla N° 15

PLANES DE CELULARES INSTITUCIONALES

PERIODOS		ABRIL 2018	ABRIL 2019	MAYO 2018	MAYO 2019
ABRIL MAYO JUNIO 2018 - 2019	PLAN DE DATOS	-	\$ 2.218.585	\$ 775.264	\$ 3.406.473
	TELEFONIA MOVIL CELULAR + CARGOS BASICOS	\$ 6.052.314	\$ 1.963.152	\$ 3.406.473	\$ 775.264
	VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 6.052.314	\$ 4.181.737	\$ 5.850.348	\$ 4.181.737

Fuente: Dirección Administrativa

Tabla N°16

TELEFONÍA MÓVIL CELULAR (VOZ)

PERÍODO	2018	2019
ABRIL	\$ 6.052.314	\$ 4.181.737
MAYO	\$ 5.850.348	\$ 4.181.737
TOTAL	\$ 11.902.662	\$ 8.363.474

Fuente: Dirección Administrativa

Para los periodos objeto de este seguimiento en cuanto a los gastos de telefonía celular se tomó como muestra los meses de abril y mayo de los años 2018 y 2019 respectivamente, ya que el mes de junio se presentó reclamación por parte de la SDS respecto a la facturación realizada.

En el Tabla anterior, se evidencio un decremento del 29,74% correspondiente a \$3.539.188 mostrando un cumplimiento de los decretos de austeridad del gasto, como se evidencia en la siguiente gráfica:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

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

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



COMPARATIVO TELEFONIA CELULAR (VOZ Y DATOS) 2018 -2019

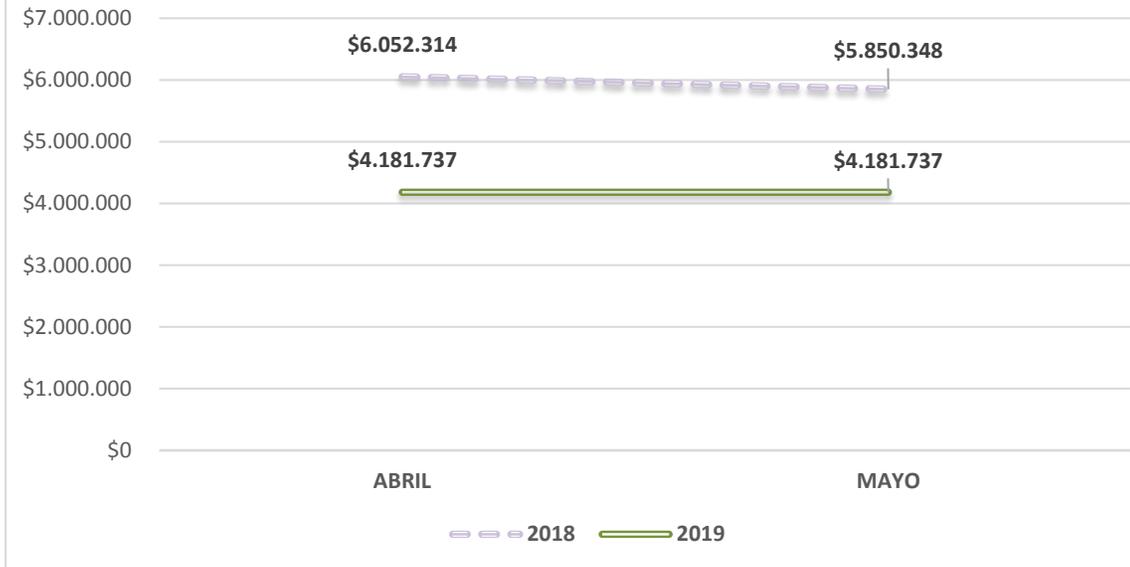


Gráfico N°. 8

Fuente: Dirección Administrativa

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 segundo trimestre año 2018 Vs segundo trimestre de 2019, 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)

Tabla N°. 17

COMBUSTIBLE VEHICULOS SDS II TRIMESTRE 2018						
PLACA	abr-18		may-18		jun-18	
	Cantidad (Galones)	Costo	Cantidad (Galones)	Costo	Cantidad (Galones)	Costo
COMBUSTIBLE DIESEL						
OJX-994	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
OJY-007	62,50	\$ 510.907	85,99	\$ 710.631	69,28	\$ 583.706
TOTAL	62,50	\$ 510.907	85,99	\$ 710.631	69,28	\$ 583.706
COMBUSTIBLE GASOLINA						
OJX-995	11,59	\$ 102.465	69,90	\$ 625.381	78,81	\$ 718.126
OJX-996	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -



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



OJX-997	-	\$ -	58,16	\$ 520.282	54,28	\$ 494.569
OJX-998	-	\$ -	70,08	\$ 626.911	66,63	\$ 607.090
OJX-999	79,96	\$ 707.225	71,11	\$ 636.179	68,20	\$ 621.450
OJY-000	70,79	\$ 626.129	94,49	\$ 845.358	120,27	\$ 1.095.900
OJY-001	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
OJY-002	67,43	\$ 596.393	70,79	\$ 633.317	68,49	\$ 624.047
OJY-003	89,21	\$ 789.047	74,14	\$ 663.304	69,48	\$ 633.104
OJY-004	63,90	\$ 565.216	47,82	\$ 427.850	66,71	\$ 607.883
OJY-005	82,06	\$ 725.755	72,95	\$ 652.587	37,24	\$ 339.341
OJY-006	23,00	\$ 203.435	44,68	\$ 399.697	65,46	\$ 596.493
OJY-008	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
OJY-009	77,58	\$ 686.158	80,02	\$ 715.845	67,84	\$ 618.142
OJY-014	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
SUBTOTAL GASOLINA	565,52	\$ 5.001.823	754,14	\$ 6.746.711	763,41	\$ 6.956.145
TOTAL CONSUMO DIESE Y GASOLINA		\$ 5.512.730		\$ 7.457.342		\$ 7.539.851

COMBUSTIBLE VEHICULOS SDS II TRIMESTRE 2019

PLACA	abr-19		may-19		jun-19	
	Cantidad (Galones)	Costo	Cantidad (Galones)	Costo	Cantidad (Galones)	Costo

COMBUSTIBLE DIESEL

OJX-994	\$ -	\$ -	21,483	\$ 190.646	13,261	\$ 117.657
OJY-007	38,809	\$ 344.402	30,978	\$ 274.907	27,058	\$ 240.069
TOTAL	38,81	\$ 344.402	52,46	\$ 465.554	40,32	\$ 357.725

COMBUSTIBLE GASOLINA

OJX-995	48,143	\$ 451.626	58,891	\$ 552.452	60,293	\$ 565.536
OJX-996	60,366	\$ 566.289	27,186	\$ 255.030	27,039	\$ 253.651
OJX-997	59,589	\$ 559.000	85,307	\$ 800.259	79,502	\$ 745.695
OJX-998	47,020	\$ 441.091	45,691	\$ 428.624	38,606	\$ 362.110
OJX-999	68,314	\$ 640.849	82,762	\$ 776.385	\$ -	\$ -
OJY-000	51,779	\$ 485.735	90,554	\$ 849.481	64,243	\$ 602.581
OJY-001	49,006	\$ 459.722	44,410	\$ 416.607	44,357	\$ 416.052
OJY-002	30,253	\$ 283.801	62,116	\$ 582.706	45,763	\$ 429.244
OJY-003	59,799	\$ 560.970	65,272	\$ 612.312	62,092	\$ 582.401
OJY-004	40,418	\$ 379.158	34,681	\$ 325.340	29,905	\$ 280.499
OJY-005	49,690	\$ 466.138	38,321	\$ 359.487	25,805	\$ 242.026
OJY-006	35,863	\$ 336.428	54,029	\$ 506.842	36,012	\$ 337.780
OJY-008	38,809	\$ 344.402	131,277	\$ 1.231.500	128,337	\$ 1.203.784
OJY-009	94,778	\$ 889.106	72,695	\$ 681.947	41,822	\$ 392.274
OJY-014	35,768	\$ 335.537	102,482	\$ 961.376	84,753	\$ 794.970
TOTAL GASOLINA	808,404	\$ 860.147	995,67	\$ 9.340.348	768,53	\$ 7.208.601
TOTAL DIESEL Y GASOLINA		\$ 8.060.001		\$ 9.805.901		\$ 7.566.326



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

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

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



Fuente: Dirección Administrativa

Tabla N°. 18

PERÍODO	2018	2019
ABRIL	\$ 5.512.730	\$ 8.060.001
MAYO	\$ 7.457.342	\$ 9.805.901
JUNIO	\$ 7.539.851	\$ 7.566.326
TOTAL	\$20.509.923	\$25.432.228

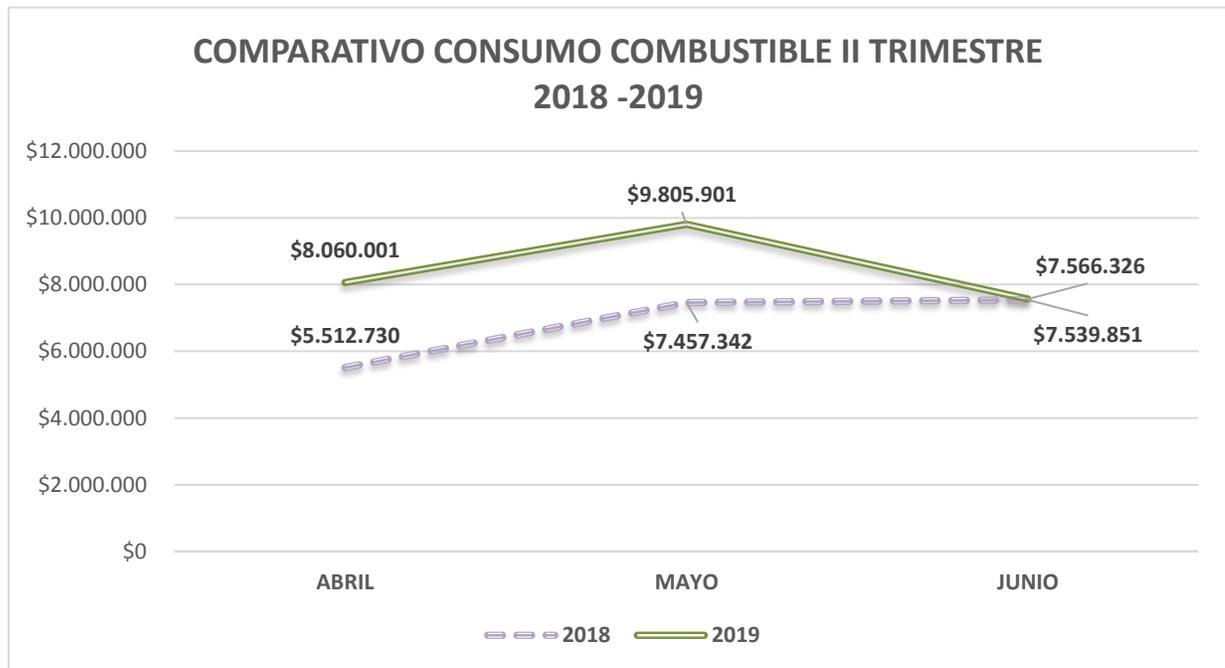


Gráfico N°. 10

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



COMPARATIVO GALONES SUMINISTRADOS 2018 -2019



Gráfico N°. 11

Fuente: Dirección Administrativa

Una vez comparado el consumo de combustibles, se evidenció un incremento del 12,97% para el II trimestre 2019, debido a que en el mismo periodo de la vigencia 2018 los automóviles de la SDS se encontraban sin contrato de mantenimiento y por ende sin servicio, lo que justifica el actual incremento.

TRANSPORTE POR CONTRATO PARA FUNCIONARIOS DE LA SDS

A continuación, se ilustran los servicios prestados en los meses de abril, mayo y junio de 2019 por vehículos de contrato y se compara con el total ejecutado en el mismo trimestre del año inmediatamente anterior, observándose un decremento del 49.93% que equivale a \$63.713.009 pesos.

Igualmente, el mismo decremento se evidencia en el número de viajes realizados los cuales pasaron de 1203 en el II trimestre de 2018 comparado con los 934 viajes realizados en el mismo trimestre de 2019.

Tabla N°. 19

RELACION DE VALOR DE TRANSPORTES VIGENCIA 2018 Vs 2019

TIPO VEHICULO	ABRIL		MAYO		JUNIO	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
A1	\$ 2.107.746	\$ 2.334.923	\$ 2.001.209	\$ 3.634.036	\$ 1.835.154	\$ 3.097.800
A2	\$ 28.926.162	\$ 6.266.323	\$ 21.221.140	\$ 9.849.291	\$ 12.019.532	\$ 8.571.052
A3	\$ 9.103.456	\$ -	\$ 10.952.359	\$ -	\$ 7.335.162	\$ -
A4	\$ 150.039	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 40.287.403	\$ 8.601.246	\$ 34.174.708	\$ 13.483.327	\$ 21.189.848	\$ 11.668.852

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

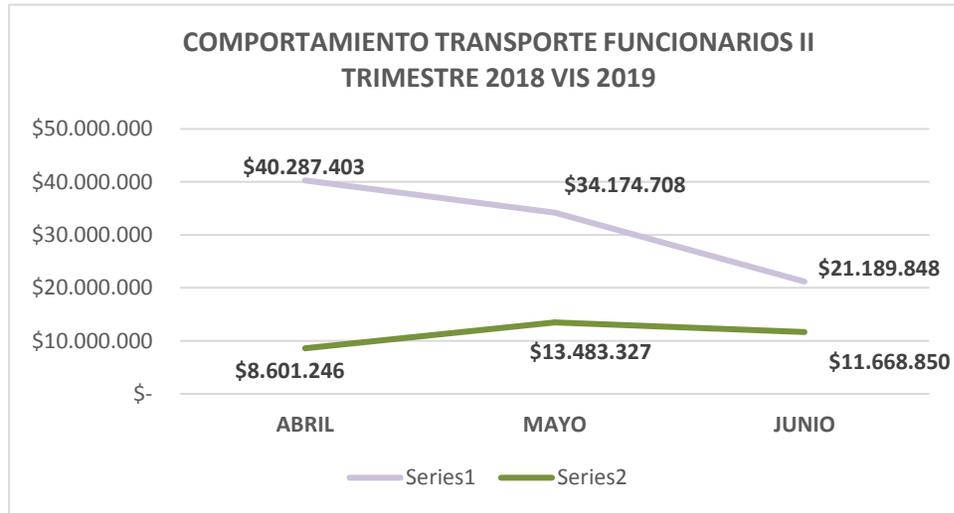


Grafico N°. 12

Fuente: Dirección Administrativa

COMUNICACIONES

Gastos en Publicidad

En el presupuesto de gastos del FFDS para la vigencia 2019, no existe rubro de publicidad.

En cumplimiento de los Decretos 054 de 2008 y 084 de 2008, expedidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Oficina Asesora de Comunicaciones imprime las piezas comunicativas a través de la Imprenta Distrital, para ello realiza la compra de insumos (papel, tintas, planchas, cintas) de acuerdo con la proyección de las piezas comunicativas, producto de las necesidades y requerimientos de las diferentes dependencias de la SDS.

Teniendo en cuenta que la Imprenta no cuenta con los equipos necesarios para elaboración de piezas comunicativas como rota folios, imanes, pendones, anillados, troqueles, entre otras, éstas se incluyeron en el contrato interadministrativo con Canal Capital, el cual se ejecutó con recursos de los proyectos de inversión, correspondientes a la Subsecretaría de Salud Pública (proyectos 1186 y 7523), las Direcciones de Aseguramiento y Garantía del Derecho a la salud; Urgencias y Emergencias y Provisión de Servicios de Salud (proyecto 1184), y la Dirección de Planeación Institucional y Calidad y la Oficina de Control Interno (proyecto 7524). Las dependencias mencionadas solicitaron a la Oficina de Comunicaciones la elaboración de las piezas que se relacionan, producto de las necesidades identificadas por las mismas.



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



Tabla N°. 20

MES	TIPO PIEZA	TEMA	CANTIDAD
ABRIL	Cartilla	Aseguramiento	10.016
	Afiche	Háblalo (4 referencias)	4.000
	Volante	Logros sector salud	55.000
	Volante	Sisbén	20.000
MAYO	Cartilla	Primer respondiente	7.073
	Cartilla	Cuidado y discapacidad	5.170
	Plegable	Valores SDS	2.290
	Plegable	Ojo con los niños - Infección respiratoria aguda	50.400
JUNIO	Volante	Logros SDS	20.800
	Volante	Sexperto (plataforma)	7.000
	Volante	Piénsalo (plataforma)	7.000
	Volante	Háblalo (plataforma)	7.000
	Volante	Vacunación - sarampión	25.000
	Volante	Ojo con los niños - todas las vacunas	26.127

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

Horas extras, dominicales, festivos y trabajo suplementario: Los reportes remitidos para llevar a cabo la elaboración y análisis del presente informe fueron remitidos por la Dirección de Gestión del Talento Humano. A continuación, se presenta la relación de horas extras, dominicales, festivos y/o trabajo suplementario para el II trimestre de 2018 comparado con el mismo periodo de 2019.

Tabla N°. 21

AÑO	VALOR HORAS EXTAS II TRIMESTRE SDS
2018	\$ 135.646.586
2019	\$ 146.431.942



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

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

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

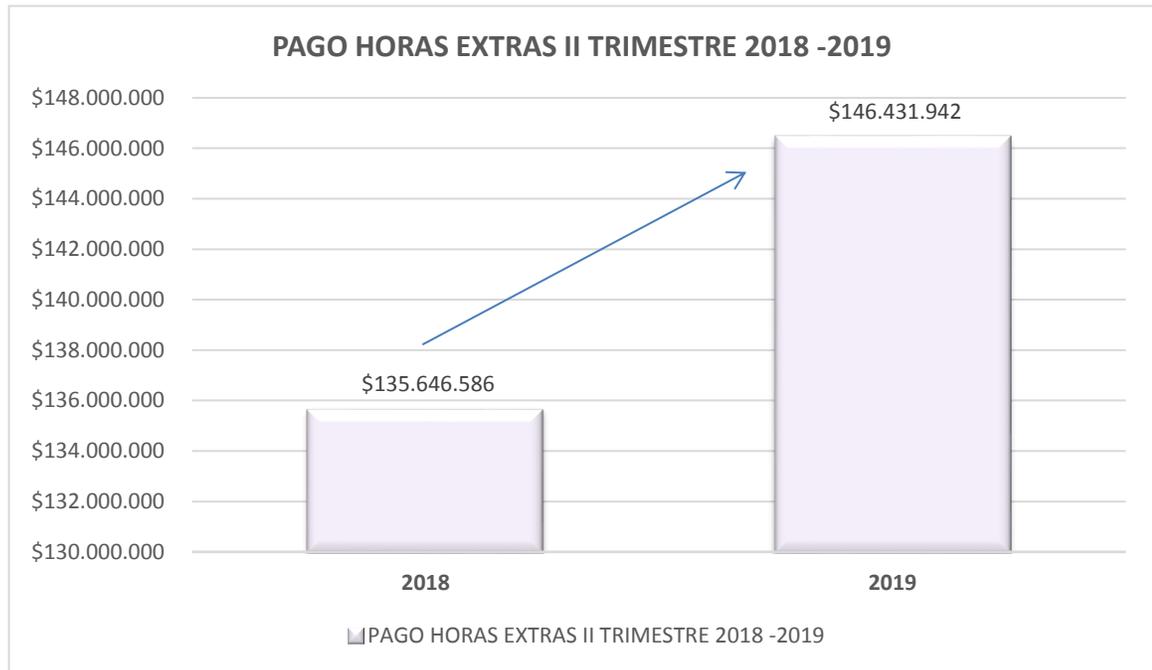


Grafico N° 13

Fuente: Dirección de Talento Humano

Del total general de horas extras del II trimestre, se evidencia un aumento del 4%, lo cual demuestra incremento en el pago de horas extras, festivos y dominicales a los funcionarios de la Secretaría Distrital de Salud en razón a:

- Primer factor incremento salarial del 4.38% para el año 2019
- Aumento en horas extras del personal profesional y asistencial de la DUES a partir del presente año por acompañamiento a eventos masivos en el Distrito.

Tabla N°. 22

Viáticos y gastos de viaje

ITEM	NOMBRE	FECHA COMISION	VALOR TOTAL	CONCEPTO
1	BLANCA MYRIAM VARGAS SUNCE	ABRIL 28-29 y 30 DE 2019	\$ 1.023.967,00	VIÁTICOS Y TRANSPORTE DE LA PROFESIONAL ESPECIALIZADA CÓDIGO 222 GRADO 27 DE L OFICINA ASESORA JURÍDICA, BLANCA MYRIAM VARGAS SUNCE C.C. 51.745.979 QUIEN S DESPLAZARÁ LOS DIAS 28,29 Y 30 DE ABRIL DE 2019 A LOS MUNICIPIOS DE: 1. GARZÓN – HUIL EN LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD PARA ASIST OPORTUNAMENTE A LA AUDIENCIA DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO INICIADO POR LA E.S. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZÓN BAJO EL No.2017-00582, 2.PITALITO – HUILA EN LA REVISIÓN DEL PROCESO EJECUTIVO No.2010-0080.
2	AMELIA REY BONILLA	MAYO 05 AL 11 DE 2019	\$ 9.976.441	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DE LA DIRECTORA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE SALUD COLECTIVA DRA. AMELIA REY BONILLA CC. 1.020.753.203 QUIEN SE DESPLAZARÁ A LA CIUDAD DE BOSTÓ (E.E.U.U.) EN EL PERÍODO DEL 05 AL 11 DE MAYO DE 2019 PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO M SOLVE CHALLENGE.



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



3	LYDA CAROLINA PEREZ OVALLE	MAYO 27 AL 31 DE 2019	\$ 2.235.105	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 PERÍODO DEL 27 AL 31 DE MAYO DE 2019 AL DEPARTAMENTO DEL META, EL CUAL HACE PARTE DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA COORDINACION REGIONAL No.1 DE LA RED DE DONACION Y TRASPLANTE .
4	ANDREA MARCELA DAZA REYES	MAYO 27 AL 31 DE 2019	\$ 2.361.942	VIÁTICOS Y TRANSPORTE DE ANDREA MARCELA DAZA REYES C.C. 52.853.923 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CÓDIGO 222 GRADO 24 DE LA DIRECCIÓN DE PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD, PARA REALIZAR VISITAS DE AUDITORIA EXTERNA EN EL PERÍODO DEL 27 AL 31 DE MAYO DE 2019 AL DEPARTAMENTO DEL META, EL CUAL HACE PARTE DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA COORDINACIÓN REGIONAL No.1 DE LA RED DE DONACION Y TRASPLANTE .
5	DANELIA VILLAR NIEVES	MAYO 27 AL 31 DE 2019	\$ 2.361.942	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 PERÍODO DEL 27 AL 31 DE MAYO DE 2019 AL DEPARTAMENTO DEL META, EL CUAL HACE PARTE DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA COORDINACION REGIONAL No.1 DE LA RED DE DONACION Y TRASPLANTE .
6	DANELIA VILLAR NIEVES	JUNIO 10 AL 14 DE 2019	\$ 1.315.980	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 ELPERÍODO DEL 10 AL 14 DE JUNIO DE 2019 AL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EL CUAL HACE PARTE DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA COORDINACION REGIONAL No.1 DE LA RED DE DONACION Y TRASPLANTE .
7	ROCIO AMANDA SIERRA LOPEZ	JUNIO 10 AL 14 DE 2019	\$ 1.315.980	VIATICOS Y TRANSPORTE DE ROCÍO AMANDA SIERRA LÓPEZ C.C. 51.812.263 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CODIGO 222 GRADO 24 DE LA DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, PARA REALIZAR VISITAS DE AUDITORIA EXTERNA EN EL PERÍODO DEL 10 AL 14 DE JUNIO DE 2019 AL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EL CUAL HACE PARTE DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA COORDINACION REGIONAL No.1 DE LA RED DE DONACION Y TRASPLANTE .
8	MONICA MARCELA TORRES ROJAS	JUNIO 10 AL 14 DE 2019	\$ 1.315.980	VIATICOS Y TRANSPORTE DE MONICA MARCELA TORRES ROJAS C.C. 40.384.802 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CODIGO 242 GRADO 24 DE LA DIRECCIÓN DE PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD, PARA REALIZAR VISITAS DE AUDITORIA EXTERNA EN EL PERÍODO DEL 10 AL 14 DE JUNIO DE 2019 AL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EL CUAL HACE PARTE DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA COORDINACION REGIONAL No.1 DE LA RED DE DONACION Y TRASPLANTE .
9	LYDA CAROLINA PEREZ OVALLE	JUNIO 17 AL 21 DE 2019	\$ 2.338.865	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 PERÍODO DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE 2019 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.
10	DANELIA VILLAR NIEVES	JUNIO 17 AL 21 DE 2019	\$ 2.465.702	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 PERÍODO DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE 2019 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.
11	ROCIO AMANDA SIERRA LOPEZ	JUNIO 17 AL 21 DE 2019	\$ 2.465.702	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 PERÍODO DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE 2019 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.
12	DANELIA VILLAR NIEVES	JUNIO 25 Y 26 DE 2019	\$ 1.665.454	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 PERÍODO DEL 25 AL 26 DE JUNIO DE 2019 AL DEPARTAMENTO DE CASANARE, EL CUAL HACE PARTE DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA COORDINACION REGIONAL No.1 DE LA RED DE DONACION Y TRASPLANTE .
13	MONICA MARCELA TORRES ROJAS	JUNIO 25 Y 26 DE 2019	\$ 1.665.454	VIÁTICOS Y TRANSPORTE DE MONICA MARCELA TORRES ROJAS C.C. 40.384.802 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CODIGO 242 GRADO 24 DE LA DIRECCIÓN DE PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD, PARA REALIZAR VISITAS DE AUDITORIA EXTERNA EN EL PERÍODO DEL 25 AL 26 DE JUNIO DE 2019 AL DEPARTAMENTO DE CASANARE, EL CUAL HACE PARTE DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA COORDINACIÓN REGIONAL No.1 DE LA RED DE DONACION Y TRASPLANTE .
14	DANELIA VILLAR NIEVES	JUNIO 10 AL 14 DE 2019	\$ 1.315.980	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 ELPERÍODO DEL 10 AL 14 DE JUNIO DE 2019 AL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EL CUAL HACE PARTE DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA COORDINACION REGIONAL No.1 DE LA RED DE DONACION Y TRASPLANTE.
15	ROCIO AMANDA SIERRA LOPEZ	JUNIO 10 AL 14 DE 2019	\$ 1.315.980	VIATICOS Y TRANSPORTE DE ROCÍO AMANDA SIERRA LÓPEZ C.C. 51.812.263 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CODIGO 222 GRADO 24 DE LA DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, PARA REALIZAR VISITAS DE AUDITORIA EXTERNA EN EL PERÍODO DEL 10 AL 14 DE JUNIO DE 2019 AL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EL CUAL HACE PARTE DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA COORDINACION REGIONAL No.1 DE LA RED DE DONACION Y TRASPLANTE.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

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

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



16	MONICA MARCELA TORRES ROJAS	JUNIO 10 AL 14 DE 2019	\$ 1.315.980	VIATICOS Y TRANSPORTE DE MONICA MARCELA TORRES ROJAS C.C. 40.384.802 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CODIGO 242 GRADO 24 DE LA DIRECCIÓN DE PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD, PARA REALIZAR VISITAS DE AUDITORIA EXTERNA EN EL PERÍODO DEL 10 AL 14 DE JUNIO DE 2019 AL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EL CUAL HACE PARTE DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA COORDINACION REGIONAL No.1 DE LA RED DE DONACION Y TRASPLANTE .
17	LYDA CAROLINA PEREZ OVALLE	JUNIO 17 AL 21 DE 2019	\$ 2.338.865	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 PERÍODO DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE 2019 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.
18	DANELIA VILLAR NIEVES	JUNIO 17 AL 21 DE 2019	\$ 2.465.702	VIATICOS Y TRANSPORTE DE DANIELIA 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 PERÍODO DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE 2019 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.
19	ROCIO AMANDA SIERRA LOPEZ	JUNIO 17 AL 21 DE 2019	\$ 2.465.702	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 PERÍODO DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE 2019 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.
20	DANELIA VILLAR NIEVES	JUNIO 25 Y 26 DE 2019	\$ 1.665.454	VIATICOS Y TRANSPORTE DE DANIELIA 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 25 AL 26 DE JUNIO DE 2019 AL DEPARTAMENTO DE CASANARE, EL CUAL HACE PARTE DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA COORDINACION REGIONAL No.1 DE LA RED DE DONACION Y TRASPLANTE .
21	MONICA MARCELA TORRES ROJAS	JUNIO 25 Y 26 DE 2019	\$ 1.665.454	VIÁTICOS Y TRANSPORTE DE MONICA MARCELA TORRES ROJAS C.C. 40.384.802 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CODIGO 242 GRADO 24 DE LA DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, PARA REALIZAR VISITAS DE AUDITORIA EXTERNA EN EL PERÍODO DEL 25 AL 26 DE JUNIO DE 2019 AL DEPARTAMENTO DE CASANARE, EL CUAL HACE PARTE DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA COORDINACIÓN REGIONAL No.1 DE LA RED DE DONACION Y TRASPLANTE.
		TOTAL	\$ 47.057.631	

Para el trimestre objeto de este informe (abril, mayo y junio de 2019), se comprometió por el rubro de viáticos y gastos de viaje la suma de \$ 47.057.631 y de igual forma se dio orden de giro por el mismo valor para cumplir con las comisiones asignadas y aprobadas desde el despacho según justificación técnica con radicado No. 2019IE9485 del 16 de abril de 2019 para asistencia a reunión MIT Solve, Boston y radicado No. 2019IE12783 del 23 de mayo de 2019 justificación comisión de servicios para realizar visitas de auditoría externa a los departamentos que hacen parte del área de influencia de la Coordinación Regional No. 1 de la Red de Donación y Trasplante.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

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

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

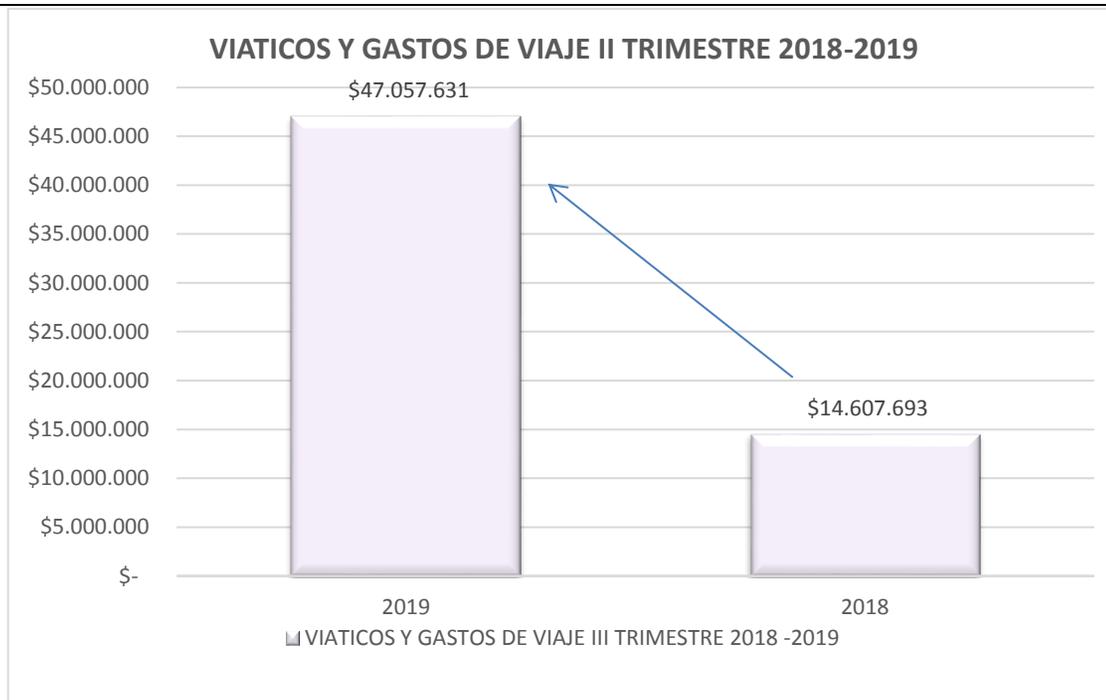


Gráfico N° 14

Fuente: Dirección de Talento humano

Bienestar y capacitación:

La Dirección de Gestión del Talento Humano informó que en el II trimestre de 2019, se realizaron las siguientes actividades dirigidas a los servidores públicos de la Secretaría Distrital de Salud, en aras de contribuir a su desarrollo integral:

Tabla N° 23

ACTIVIDADES DE BIENESTAR II TRIMESTRE 2019		
Taller Arreglos Florales	10 de abril de 2019	\$ 2.564.800
Celebración Día del niño	29 de abril al 3 de mayo	\$ 7.993.726,00
Celebración Día de la Secretaria	26 de abril de 2019	\$ 1.646.358,00
Celebración Día de la Madre	15 de mayo de 2019	\$ 16.245.600
Concurso Premiación Día de la familia	15 de mayo de 2019	\$ 233.090
Celebración Servidor Publico	15 de mayo de 2019	\$ 4.235.924,00
Celebración Día Integro	10 de junio de 2019	\$ 6.450.660
TOTAL		\$ 39.370.158

Fuente: Dirección de Talento humano

*No se realiza comparación con el II trimestre de 2018, ya que para ese periodo no se realizaron actividades por este concepto.



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



6. **OPORTUNIDAD DE MEJORA:** No aplica

7. **NO CONFORMIDADES:** N/A

8. **CONCLUSIONES:**

- 8.1. Cabe resaltar el buen comportamiento frente al manejo de los recursos que se ha tenido en el tema de transporte ya que se demuestra disminución en el gasto de un 49,97% debido a que Dirección Administrativa (primera línea de defensa), implementó la estrategia de “rutas compartidas”, las cuales lograron disminuir de forma significativa el gasto.
- 8.2. La Oficina de Control interno reitera a la Dirección Administrativa y Dirección de Gestión del Talento Humano, la entrega oportuna, completa y veraz de la información solicitada para el seguimiento mensual y trimestral de la normatividad relacionada con la austeridad del gasto.
- 8.3. Es pertinente que la Dirección Administrativa tome decisiones con respecto al fotocopiado en respuesta a solicitudes de usuarios o entes de control, para no agotar el contrato en corto tiempo, dejando a las dependencias administrativas sin este servicio.
- 8.4. Es importante que la Subdirección de Bienes y Servicios tramite la separación de la facturación de los servicios públicos que le corresponde al Instituto Distrital de Ciencia Biotecnología e Innovación en Salud (IDCDIS) con el fin de no seguir presentado estos valores en los informes de austeridad de la SDS.

9. **ANEXOS:** No aplica

NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS AUDITORES ASIGNADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

LUZ MYRIAM ARIAS M.

OSCAR HERNANDO ROJAS SUAREZ

FIRMA

FIRMA

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

OLGA LUCIA VARGAS COBOS

FIRMA