
 <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 y 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 2019.

PERIODO EVALUADO: Del 01/01/2019 Al 31/03/2019

FECHA DE INICIO DE LA EVALUACIÓN: 02/04/2019

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA EVALUACIÓN: 30/04/2019

NOMBRES Y APELLIDOS DEL AUDITOR ASIGNADO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Luz Myriam Arias M. y Oscar Hernando Rojas Suarez.

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 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 2018, se realizará análisis comparativo con la información resultante del seguimiento para el primer trimestre del 2019, se efectuará seguimiento a los recursos públicos destinados al pago de viáticos y gastos de viaje, servicios públicos, combustibles, entre otros.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

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

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



2. CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN:

Los siguientes son los criterios legales de evaluación 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
- Acuerdo 719 de 2018.

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 2018 Vs 2019 observando el siguiente comportamiento:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

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

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

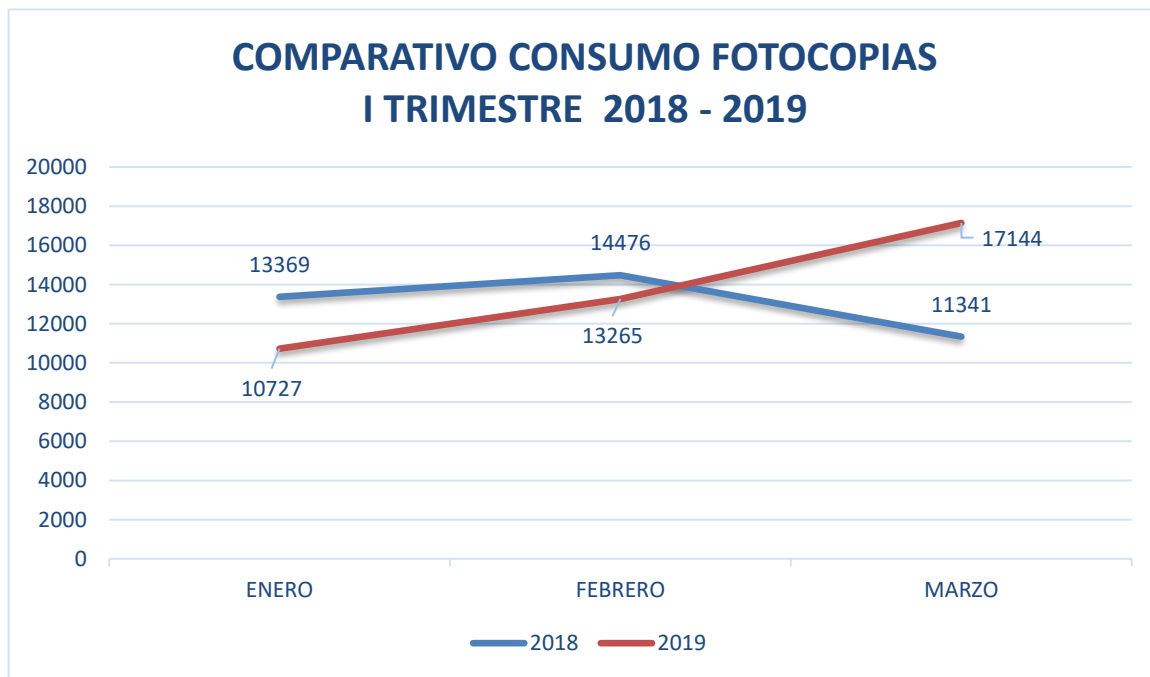


Cuadro N°. 1

CONSUMO DE FOTOCOPIAS I TRIMESTRE AÑOS 2018 - 2019

MES	2018	2019	DIFERENCIA
ENERO	13.369	10.727	- 2642
FEBRERO	14.476	13.265	- 1211
MARZO	11.341	17.144	5803
TOTAL	44.039	39.186	- 1950

Grafica N°. 1



Grafica N° 1

Fuente: Dirección Administrativa

En el mes de marzo de la vigencia 2019, se incrementó el servicio de fotocopia, en razón a que fue necesario enviar diferentes comunicaciones y respuestas a entes de control desde la oficina del señor secretario de salud así:

- Solicitudes de los entes distritales y nacionales, teniendo en cuenta el volumen de información que requieran



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



- Oficios y sus anexos que se reciben por valija y correspondencia, direccionados a las dependencias responsables
- Actos administrativos firmados por el secretario, que expiden las diferentes dependencias de la SDS
- Radiación de respuestas a las entidades distritales y nacionales, con las copias respectivas
- Documentos en general, que son soporte de diferentes requerimientos.
- Se recibió un promedio de 400 oficios, los cuales fueron direccionados a las diferentes áreas responsables
- Se radicaron 740 oficios sin incluir los folios anexos
- 308 fotocopias de actos administrativos (original reposa en el archivo despacho y copia se entrega área correspondiente).

Cuadro N°. 2

❖ **SERVICIO DE AGUA**

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO - EAAB							
AÑO		2018	2019	2018	2019	2018	2019
MES A PAGAR		ENERO	ENERO	FEBRERO	FEBRERO	MARZO	MARZO
FECHA DE VENCIMIENTO		ENERO 16 DE 2018	10-ene-19	—	26-feb-19	09 DE MARZO 2018	—
FECHA DE ENVÍO A PAGO		26 DE DICIEMBRE DE 2017	12-dic-18	—	11-feb-19	15 DE FEBRERO DE 2018	—
PERIODO FACTURADO		16-09-2017 A 15-11-2017	13-09-2018 A 13-11-2018	—	14-NOV-2018 A 10-ENE-2019	16-11-2017 a 15-01-2018	—
CDS CUENTA 11443703	m3	1544	1544	—	1544	1544	—
	Factura No.	25979252316	12190119912	—	40322364114	29383388419	—
	VALOR CONSUMO	7.498.020	8.027.660	—	8.027.660	7.498.020	—
CASA AZUL CUENTA 11443586	m3	70	112	—	114	73	—
	Factura No.	25979252217	12190119813	—	40322364015	29383388310	—
	VALOR CONSUMO	357.650	600.030	—	610.410	372.180	—
CERRO LOS ALPES CUENTA 11443465	m3	8	9	—	9	9	—
	Factura No.	30695265014	29487645714	—	42375619915	32086737312	—
	VALOR CONSUMO	57.310	65.780	—	65.780	62.150	—
CAMELIA CUENTA 11442082	m3	CUENTA INCLUIDA EN SEPTIEMBRE DE 2018	4	—	5	CUENTA INCLUIDA EN SEPTIEMBRE DE 2018	—
	Factura No.		12190119714	—	40322363918		—
	VALOR CONSUMO		39.850	—	45.030		—
CENTRO ZONOSIS CUENTA 11443527	m3	824	SEDE YA NO PERTENECE A LA SDS	—	SEDE YA NO PERTENECE A LA SDS	763	—
	Factura No.	25300713614		—		27343900018	—
	VALOR CONSUMO	4.010.190		—		3.714.690	—
TOTAL CONSUMO	VALOR m3	2.446	1.665	0	1.672	2.389	0
TOTAL A PAGAR		11.923.170	8.733.320	0	8.748.880	11.647.040	0

NOTA: La facturación de la empresa de acueducto y alcantarillado es bimensual
El consumo de la sede CDS esta facturado por promedio, debido a daño en el medidor



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

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

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



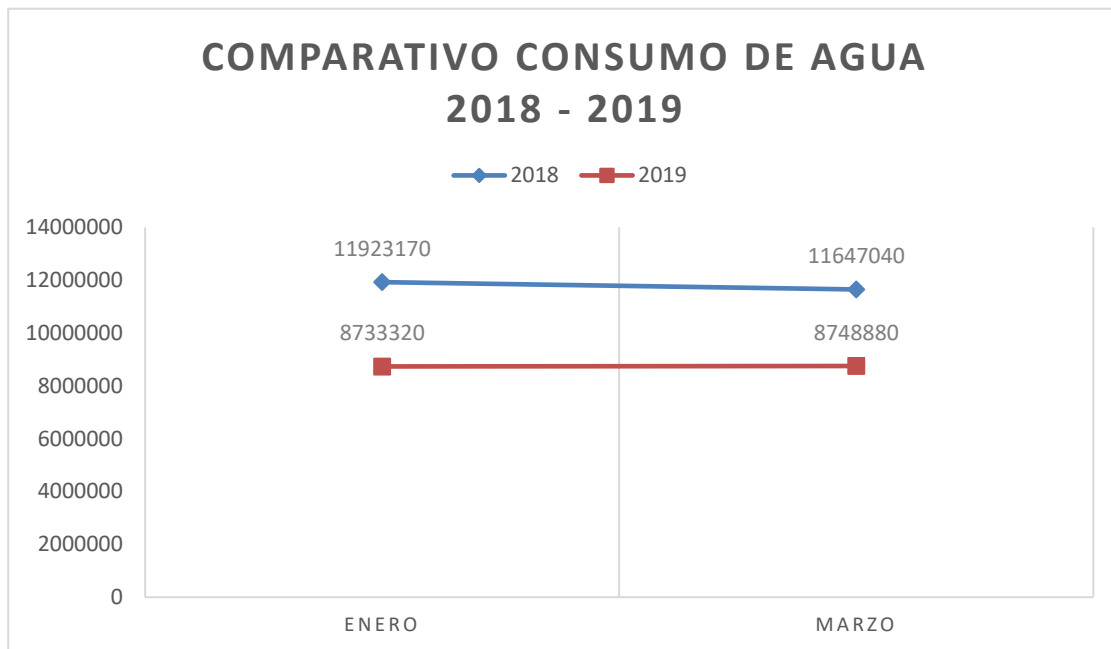
Cuadro N°.3

CONSUMO EN METROS CÚBICOS

MES	2018	2019
ENERO	2.446	1665
MARZO	2.389	1672

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:

Grafica N°. 2



Fuente: Dirección Administrativa

Para el consumo de agua se evidencia una disminución en el consumo de metros cúbicos de acuerdo con la información suministrada por la 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



ECOCAPITAL

Residuos Biológicos Y Anatómo-patológicos:

Cuadro N°. 4

SERVICIO DE ECOCAPITAL						
AÑO	2018	2019	2018	2019	2018	2019
MES	ENERO	ENERO	FEBRERO	FEBRERO	MARZO	MARZO
N° CUENTA	8001316		8001316		8001316	
RESIDUOS BIOLÓGICOS Y ANATOMOPATOLÓGICOS						
FECHA DE VENCIMIENTO	31/01/2018	31-ene-19	28-feb-18	28-feb-19	31/03/2018	31-mar-19
FECHA ENVIO A PAGO	24/01/2018	22-ene-19	16-feb-18	22-feb-19	15/03/2018	20-mar-19
FACTURA	1712-0001316-187	1812-8001316-199	1801-8001316-188	1901-8001316-200	1802-8001316-189	1902-80013116-201
PERIODO FACTURADO	01-12-2017 a 31-12-2017	01 A 31 DIC/2018	01-01-2018 A 31-01-2018	01 A 31 ENE/2019	01-02-2018 A 28-02-2018	01 al 28 Feb.2019
PESO BIOLÓGICO	792	813	850	685	799	595
PESO ANATOMOPATOLÓGICO	1421	1843	1592	1494	1811	1507
TOTAL RESIDUOS	2.213	2.656	2.442	2.179	2.610	2.102
TOTAL	4.504.440	5.878.080	5.216.660	4.959.830	5.775.310	4.907.030
RESIDUOS QUÍMICOS Y FARMACOS						
FECHA DE VENCIMIENTO	11/02/2018	12-feb-19	12-mar-18	15-mar-19	12/05/2018	27-abr-19
FECHA ENVIO A PAGO	5/02/2018	22-ene-19	23-feb-18	26-feb-19	27/04/2018	2-abr-19
FACTURA	FS 5113	FS 7250	FS5216	FS 7391	FS 5499	7686
PERIODO FACTURADO	01-12-2017 a 31-12-2017	01 A 31 DIC/2018	01-01-2018 A 31-01-2018	01 A 31 ENE/2019	1 al 28 Febrero/2018	1 al 28 Febrero/2019
HEMOCENTRO (IDCBIS) RESIDUOS REACTIVOS	460	757,9	955	1001,8	808	802,5
HEMOCENTRO (IDCBIS) SÓLIDOS CONTAMINADOS	21	15,5	0	21	49	21,2
LABORATORIO SÓLIDOS CONTAMINADOS	260	0	0	9	62	7,8
LABORATORIO RESIDUOS REACTIVOS	24	25	43	27,8	0	26,2
SDS FARMACOS	0	4,4	0	15	1	36
TOTAL RESIDUOS medida del dato??	765	803	998	1.075	920	894
TOTAL medida del dato??	1.912.500	2.007.000	2.495.000	2.686.500	2.300.000	2.234.250

Fuente: Dirección Administrativa



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

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

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

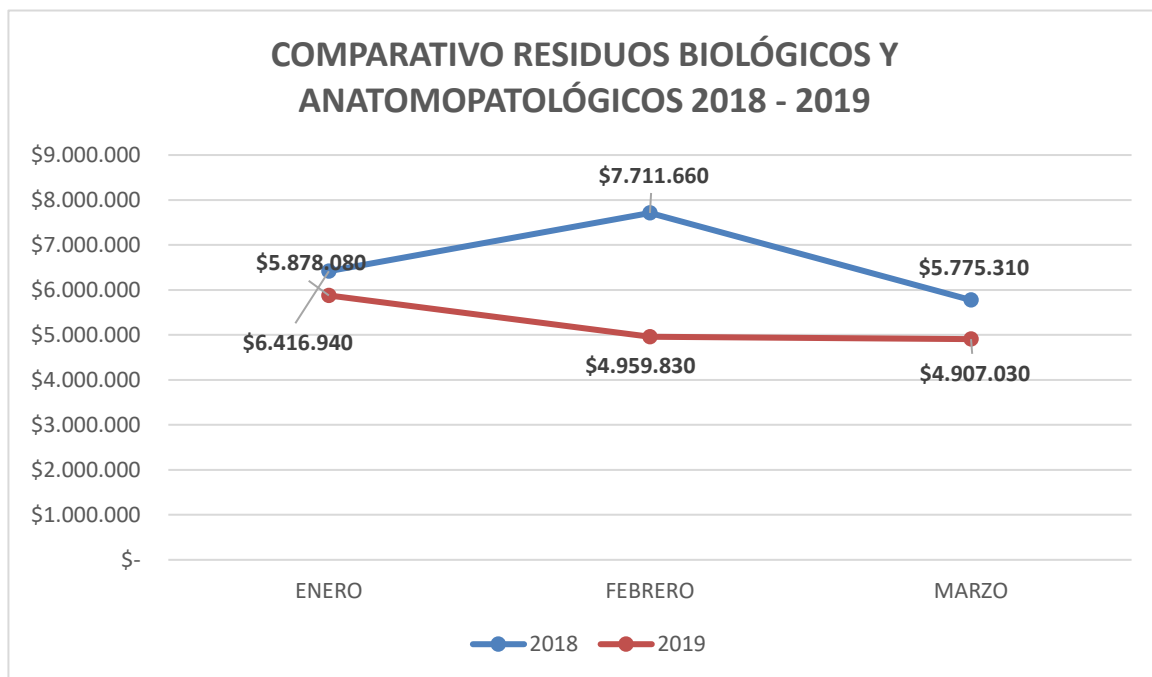


Cuadro N°. 5

RESIDUOS BIOLÓGICOS Y ANATOMOPATOLÓGICOS

MES	2018	2019
ENERO	\$4.504.440	\$5.878.080
FEBRERO	\$5.216.660	\$4.959.830
MARZO	\$5.775.310	\$4.907.030

Grafica N° 3



Fuente. Dirección Administrativa



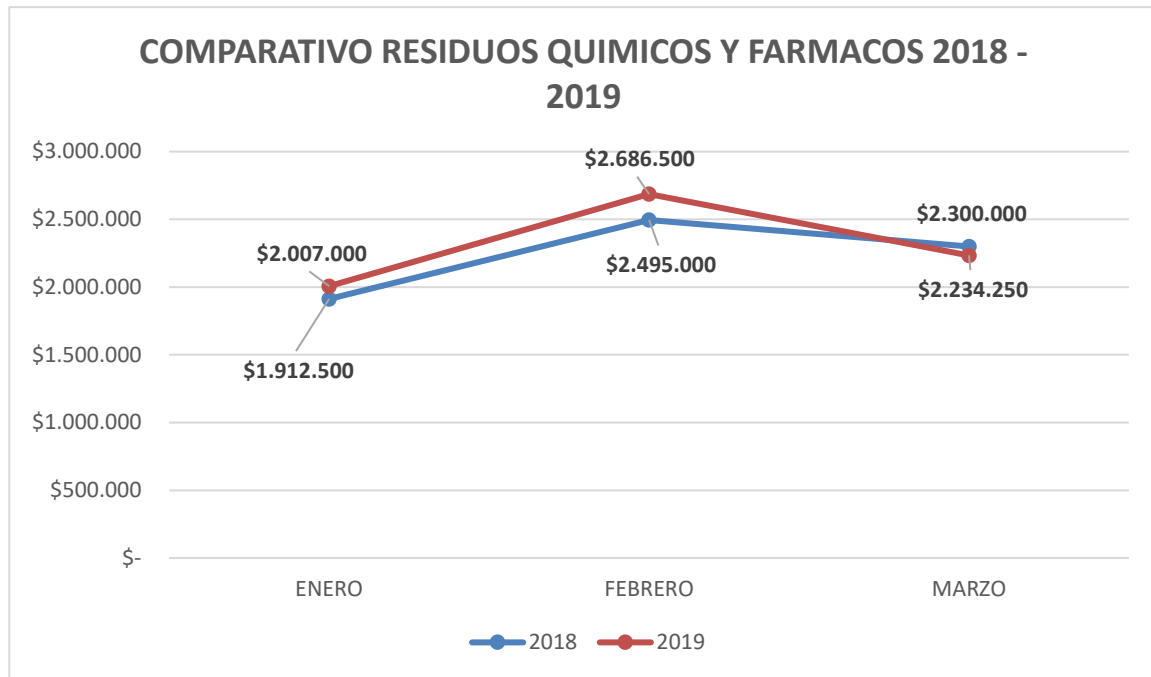
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

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



Grafica N° 4



Fuente. Dirección Administrativa

En las gráficas de la parte superior se observa un decremento del 1.01% en el año 2019 respecto del año 2018 equivalente a \$248.530 pesos, evidenciándose cumplimiento en las normas de austeridad del gasto para Entidades del Distrito, para los servicios de residuos Biológicos y anatomopatológicos. Y para los residuos químicos y fármacos se disminuyó el consumo en \$220.250 correspondiente al 1.03%

ASEO – LIME

Cuadro N°.5

SERVICIO DE ASEO						
AÑO	2018	2019	2018	2019	2018	2019
MES	ENERO	ENERO	FEBRERO	FEBRERO	MARZO	MARZO
FECHA RADICADO	2017ER78968-2017ER78625 DE 20-12-2017 Y 21-12-2017	PARA ESTE MES NO HUBO FACTURACION DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL AÑO 2019	PARA ESTE MES NO HUBO FACTURACION DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL AÑO 2018	2019ER4084 17-01-2019	PARA ESTE PERIODO NO HUBO FACTURACION	2019ER22988 22/03/2019
FECHA DE VENCIMIENTO	16 DE ENERO DE 2018			15 DE FEBRERO DE 2019		43570
FECHA ENVIO A PAGO	26 DE DICIEMBRE DE 2017			22 DE ENERO DE 2019		43544
CDS CUENTA CONTRATO 12193213	FACTURA 34806361613			12373241		14915893
PERIODO FACTURADO	19-08-2017 A 17-10-2017			01 NOV/2018 A 31 DIC/2018		01/01/2019 a 28/02/2019
VOLUMEN M3	8,196129	17,16	17,16			
VALOR CONSUMO	998.980	1.018.450	1.013.980			



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



CASA AZUL CUENTA A CONTRATO 12193360	FACTURA	38212466510			12373274		14915926
	PERIODO FACTURADO	19-08-2017 A 17-10-2017			01 NOV/2018 A 31 DIC/2018		01/01/2019 a 28/02/2019
	VOLUMEN M3	1,6			1,5		1,5
	VALOR CONSUMO	102.090			106.750		108.490
CERRO LOS ALPES CUENTA A CONTRATO 12193369	FACTURA	38212465710			12375015		14917278
	PERIODO FACTURADO	19-08-2017 A 17-10-2017			01 NOV/2018 A 31 DIC/2018		01/01/2019 a 28/02/2019
	VOLUMEN M3	0,027677			0,06		0,06
	VALOR CONSUMO	28.810			22.220		24.530
CENTRO DE ZOONOSIS	FACTURA	32760555311			12373344		14915996
	PERIODO FACTURADO	19-08-2017 A 17-10-2017			01 NOV/2018 A 31 DIC/2018		01/01/2019 a 28/02/2019
	VOLUMEN M3	3,171000					0,200000
	VALOR CONSUMO	594.100			53.740		56.220
VALOR TOTAL A PAGAR		1.723.980	0	0	1.201.160	0	1.203.220

Como se evidencia en la tabla anterior, el servicio de aseo ha disminuido debido a que el centro de zoonosis ya no hace parte de la Secretaría Distrital de Salud.

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

CONSUMO DE ENERGIA CERRO MANJUI

SERVICIO DE ENERGÍA - CERRO MANJUI							
AÑO	2018	2019	2018	2019	2018	2019	
MES A PAGAR	ENERO	ENERO	FEBRERO	FEBRERO	MARZO	MARZO	
FECHA DE VENCIMIENTO	22 DE ENERO DE 2018	22-ene-19	20 DE FEBRERO DE 2018	19-feb-19	20 DE MARZO DE 2018	19-mar-19	
PERIODO FACTURADO	11-12-2017 A 10-01-2018	10-DIC-2018 A 10-ENE-2019	10-01-2018 A 08-02-2018	10ENE/2019 A 07 FEB/2019	08-02-2018 A 08-03-2018	07/02/2019-07/03/2019	
CUENTA 4210521-4 CERRO MANJUI MEDIDOR 8409439	KWh	3560	3167	3626	2823	3762	2869
TOTAL	\$ 1.820.770	\$ 1.648.330	\$ 1.820.270	\$ 1.438.330	1.977.240	1.489.040	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

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

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

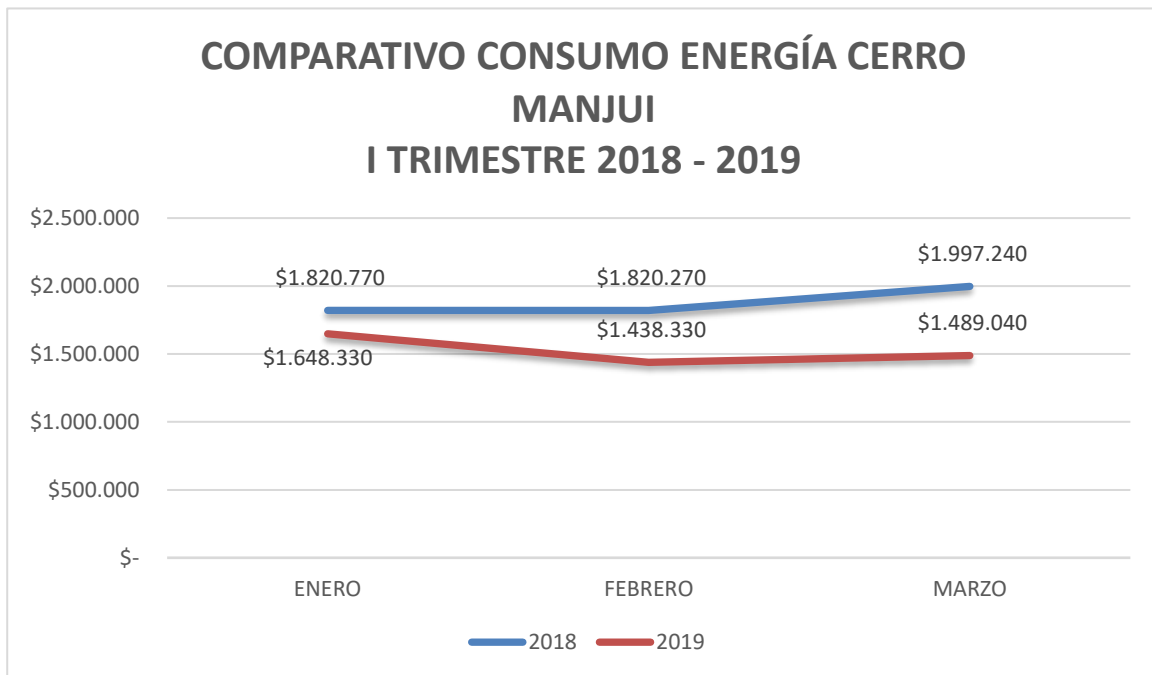


Cuadro N°. 7

CERRO MANJUI I TRIMESTRE 2018 - 2019

MES	2018	2019
ENERO	\$ 1.820.770	\$ 1.648.330
FEBRERO	\$ 1.820.270	\$ 1.438.330
MARZO	\$ 1.997.240	\$ 1.489.040

Grafico N°5



Fuente: Dirección Administrativa

Para el cerro Manjui se evidenció que, comparando el primer trimestre de 2018 respecto al primer trimestre de 2019, el servicio disminuyó en un 18.85% correspondiente a \$1.062.580.

Cuadro N°. 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



SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD:

SERVICIO DE ENERGÍA CODENSA							
AÑO	2018	2019	2018	2019	2018	2019	
MES	ENERO	ENERO	FEBRERO	FEBRERO	MARZO	MARZO	
FECHA DE VENCIMIENTO	19 DE ENERO DE 2018	18-ene-19	20 DE FEBRERO DE 2018	18-feb-19	20 DE MARZO DE 2018	18-mar-19	
PERIODO FACTURADO	11-12-2017 A 10-01-2018	10-DIC-2018 A 10-ENE-2019	10-01-2018 A 08-02-2018	10ENE/2019 A 07 FEB/2019	08FEB/2018 A 08MAR2018	07FEB/2019 A 07 MAR/2019	
CDS 211868 9-1 MEDIDOR 513388 72	KWh	199.721	189.000	195.000	198.000	210.000	182.000
	VALOR CONSUMO	\$ 72.508.070	\$ 78.507.179	\$ 71.301.926	\$ 78.507.179	\$ 75.141.150	\$ 74.767.038
CASA AZUL 035602 6-5	KWh	1.550	1.819	1.799	1.819	1.752	1.887
EDIDOR 250363 17	VALOR CONSUMO	701.278	946.737	804.583	946.737	783.563	979.369
CUENTA 076436 9-3 CENTRO ZONOSIS MEDIDOR 434272 10	KWh	3.040	SEDE YA NO PERTENECE A LA SDS	3.440	SEDE YA NO PERTENECE A LA SDS	3.440	SEDE YA NO PERTENECE A LA SDS
	VALOR CONSUMO EN EXCESO Resol. 029/16	0		0		0	
	VALOR RECONOCIDO AHORRO Resol. 029/16	0		0		0	
	VALOR CONSUMO	\$ 1.339.304		\$ -		\$ 1.506.588	
CERRO LOS ALPES 098507 2-7 MEDIDOR 259035 02	KWh	2.905	2.893	3.095	2.893	3.095	3.099
	VALOR CONSUMO EN EXCESO Resol. 029/16	0	0	0	0	0	0
	VALOR RECONOCIDO AHORRO Resol. 029/16	0	0	0	0	0	0
	VALOR CONSUMO	\$ 1.321.482	\$ 1.497.693	\$ 1.400.294	\$ 1.497.693	\$ 1.496.015	\$ 1.578.949
CAMELIA 076384 8-2 MEDIDOR 228569 46	KWh	115	78	121	115	115	77
	VALOR CONSUMO EN EXCESO Resol. 029/16	0	0	0	0	0	0
	VALOR RECONOCIDO AHORRO Resol. 029/16	52.030	0	0	0	0	0
	VALOR CONSUMO	\$ -	\$ 40.380	\$ 54.120	\$ 52.030	\$ 52.030	\$ 39.232
	CARGO DEBITO CLIENTE PADRE	-892.385	-523	0	-523	-261.760	
	CONTRIB. TRASP. HIJOS A PADRES	0	0	0	0		
	AJUSTE DECENA RES/REG 108-97	1	4	-1	4	-3	2
	SALDO INTERESES POR MORA	0	0	0	0		
TOTAL CONSUMO EN KW/H		207.216	193.790	203.455	202.827	218.402	3.176
TOTAL		75.029.780	80.991.470	75.067.510	81.003.120	78.370.750	77.364.590

Fuente: Dirección Administrativa – Cifras en pesos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

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

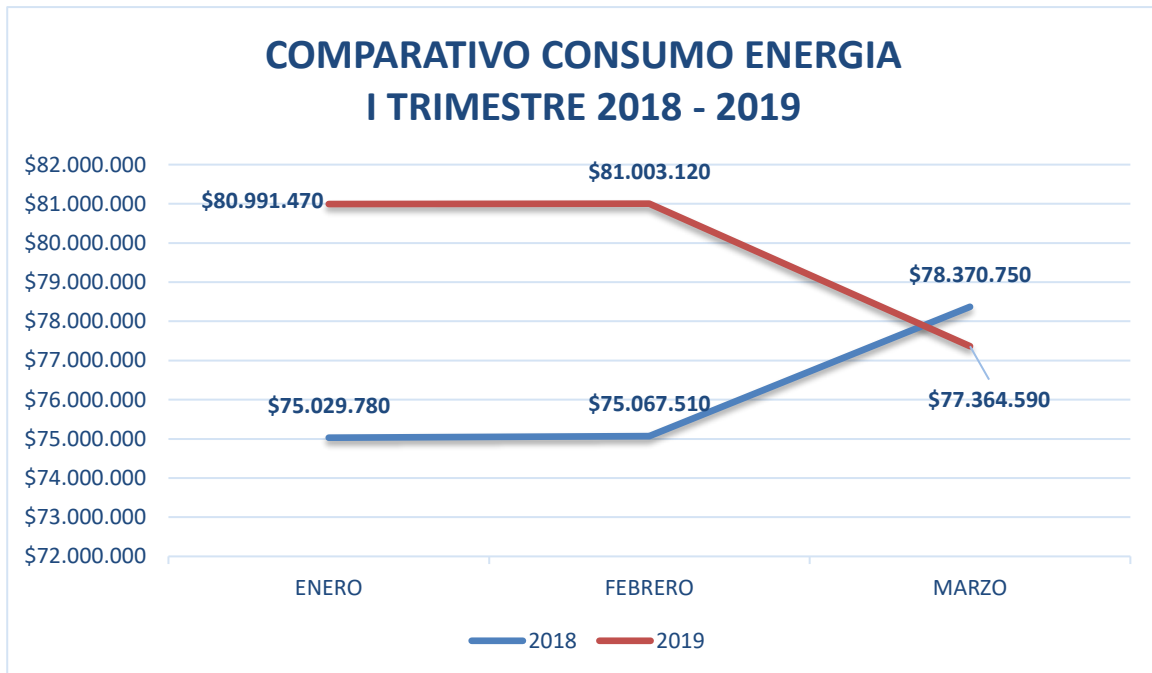
Elaborado por: Rocio
Zabala
Revisado por: Emiro José
García Palencia
Aprobado por: Emiro José
García Palencia



Cuadro N°. 9

MES	2018	2019
ENERO	\$ 75.029.780	\$ 80.991.470
FEBRERO	\$ 75.067.510	\$ 81.003.120
MARZO	\$ 78.370.750	\$ 77.364.590

Grafico N°. 6



Fuente: Dirección Administrativa

En los cuadros ilustrados en la parte superior, año 2018 Vs. 2019 de las cuentas (SDS, Casa Azul, Cerro Los Alpes) se evidencia un incremento del 4.55% que corresponde a \$10.891.140 pesos.

De acuerdo con los informes enviados por parte de la Dirección Administrativa, se evidenció un incremento debido a que en la vigencia 2019 se realizó un aumento en el valor del Kwh pasando de \$363,05 a \$415,38.

No obstante, se observa una disminución del consumo.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

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

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



VALOR	3.260	3.320	3.260	3.320	3.270	3.330
CONSUMO TOTAL MEDIDO (m3)	395	412	411	377	433	569
TOTAL MES	549.440	581.090	569.370	540.390	613.060	605.630

Fuente: Dirección Administrativa –datos en pesos

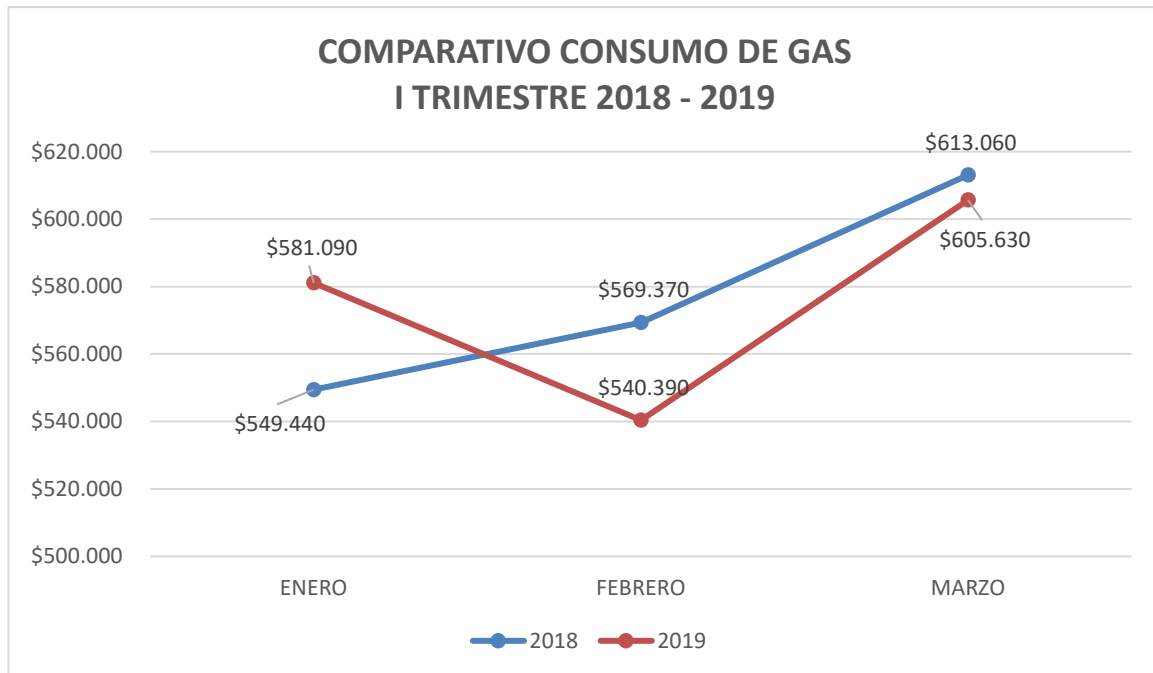
Cuadro N°. 11

COMPARATIVO CONSUMO GAS NATURAL EN PESOS

MES	2018	2019
ENERO	\$ 549.440	\$ 581.090
FEBRERO	\$ 569.370	\$ 540.390
MARZO	\$ 613.060	\$ 605.630

Fuente: Dirección Administrativa

Grafico N°. 7



Fuente: Dirección Administrativa cifras en pesos ¿?

Una vez revisados los consumos de gas natural del I trimestre año 2018 Vs I trimestre año 2019, en la gráfica de la parte superior podemos evidenciar que hubo una disminución mínima en el consumo del 0,27% correspondiente a \$4.760.00



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



En términos generales, el consumo de gas disminuyó debido a que las cuentas de laboratorio e ICBIS presentaron consumos mínimos y la cuenta de cafetería bajó 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 2019.

Cuadro N° 12

SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - ETB							
AÑO		2018	2019	2018	2019	2018	2019
MES		ENERO		FEBRERO		MARZO	
FECHA DE VENCIMIENTO		24 DE ENERO DE 2018	22 DE ENERO DE 2019	23 DE FEBRERO DE 2018	6 DE MARZO DE 2019	23 DE MARZO DE 2018	22 DE MARZO DE 2019
FECHA DE ENVIO A PAGO		19 DE ENERO DE 2018		16 DE FEBRERO DE 2018	27 DE FEBRERO DE 2019	21 DE MARZO DE 2018	19 DE MARZO DE 2019
PERIODO FACTURADO		01-DIC-2017 A 31-DIC-2017	01 A 31 DIC/2018	01-01-2018 A 31-01-2018	01 A 31 ENE/2019	01-02-2018 A 28-02-2018	01 al 28 Feb.2019
TELEFONIA LOCAL	CARGO FIJO	13.512.672,80	12.738.413,98	12.203.314,64	13.433.305,66	12.308.974,28	15.978.508,61
	CONSUMO	29.279.127,63	46.578.387,64	14.483.292,81	30.128.510,39	16.034.017,81	11.070.147,51
	CARGOS DE CONEXIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERV. ESPECIALES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.428,00
	OTROS CONCEPTOS	-29.062.957,83	44.793.537,30	14.120.824,35	28.411.262,01	15.630.373,83	10.752.432,41
	LOCAL EXTENDIDA (CONSUMO FIJO MOVIL)	31.291,67	21.291,65	42.541,66	4.271.523,80	44.333,36	7.022.806,19
	SUBSIDIO	0,00	0,00	0,00	35.958,32	0,00	42.592,09
	IVA	3.543.841,02	3.433.488,65	3.300.337,71	0,00	3.381.290,78	0,00
	CONSUMO FIJO MOVIL - ETB MOVIL	4.888.924,00	3.524.352,00	4.758.871,60	3.690.131,70	5.036.630,80	0,00
	IMPUESTO CONSUMO FIJO MOVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	22.194.099,29	21.503.596,62	20.668.734,07	23.149.367,86	21.176.073,20	23.363.049,99	
LARGA DISTANCIA	L.D NACIONAL	33.978,12	41.040,02	43.295,12	46.031,14	71.632,14	40.110,01
	L.D INTERNACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COBRO REVERTIDO - LINEA PURPURA	1.969.667,85	1.493.549,62	2.267.735,86	1.640.857,05	2.226.738,16	1.637.500,01
	IVA	380.692,75	291.572,03	439.095,88	320.508,76	436.690,35	0,00
	TOTAL	2.384.338,72	1.826.161,67	2.750.126,86	2.007.396,95	2.735.060,65	1.677.610,02
INTERNET Y DATOS	INTERNET	2.669.789,91	2.526.387,97	2.634.484,52	2.657.359,58	2.622.950,61	2.681.285,48
	APLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA	507.260,09	480.013,67	500.552,07	23.925,90	498.360,57	0,00
	TOTAL	3.177.050,00	3.006.401,64	3.135.036,59	2.681.285,48	3.121.311,18	2.681.285,48
ALIANZAS ETB	SERVICIO 113	0,00	0,00	6.848,80	0,00	0,00	0,00
	IVA	0,00	0,00	1.301,28	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: Rocío Zabala
Revisado por: Emiro José García Palencia
Aprobado por: Emiro José García Palencia



	TOTAL	0,00	0,00	8.150,08	0,00	0,00	0,00
OTROS OPERADORES	AVANTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOVISTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMCEL	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ORBTEL	0,00	15.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	52.544,00	34.958,00	51.865,00	75.113,00	54.066,00	59.500,00
	TIGO	939.778,88	776.887,14	928.592,80	976.505,52	1.019.154,02	1.190.297,52
	IVA	188.541,35	166.608,56	186.286,98	199.807,53	203.911,81	0,00
	TELMEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMPUESTO CONSUMO	37.591,16	31.075,49	37.143,71	39.060,22	40.766,16	0,00
	TOTAL	1.218.455,39	1.074.571,19	1.203.888,49	1.290.486,27	1.317.897,99	1.249.797,52
AJUSTE A LA DECENA		-3,61	-1,12	3,91	0,00	-3,00	-0,01
VALOR TOTAL		28.973.940	27.410.730	27.765.940	29.128.537	28.350.340	28.971.743

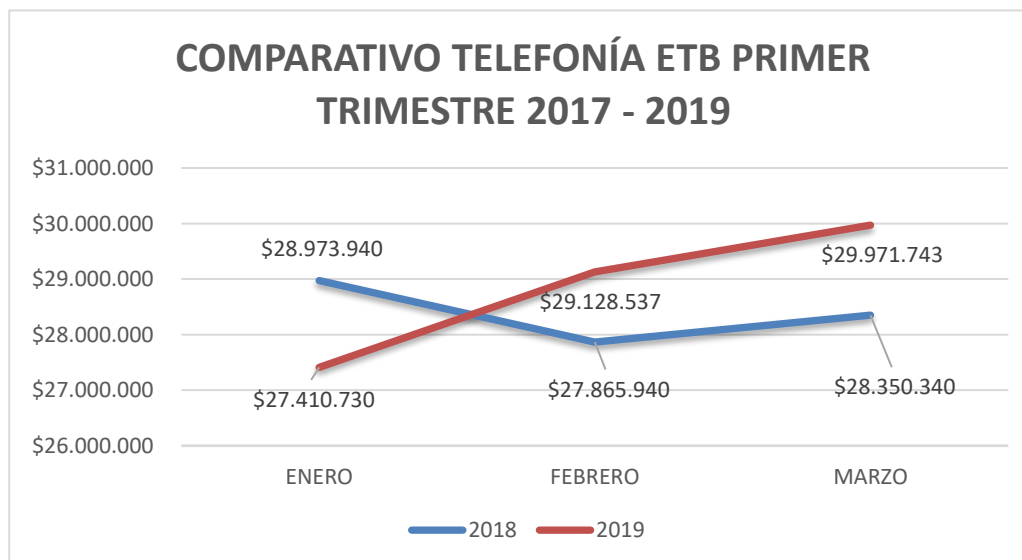
Fuente: Dirección Administrativa –datos en pesos

A continuación, se ilustran los consumos correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2017 y 2019.

Cuadro N°. 13

MES	2017	2019
ENERO	\$28.973.940	\$27.410.730
FEBRERO	\$27.865.940	\$29.128.537
MARZO	28.350.340	\$28.971.743

Grafico N°. 7





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

Para el consumo de telefonía en los periodos comparados se evidenció un leve incremento del 4,95% correspondiente a \$420.790 pesos m/cte.

Cuadro N°. 14

❖ **PLANES DE CELULARES INSTITUCIONALES**

TELEFONIA Y DATOS MOVIL SDS							
PERIODOS		ene-18	ene-19	feb-18	feb-19	mar-18	mar-19
Enero- Febrero- Marzo 2018/2019	PLAN DE DATOS	\$ 760.035	\$ 2.293.392	—	\$ 2.322.163	—	\$ 2.299.104
	TELEFONIA MOVIL CELULAR + CARGOS BASICOS	\$ 5.991.136	\$ 2.003.229	\$ 6.459.550	\$ 1.896.193	\$ 6.052.314	\$ 1.882.632
	VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 6.751.171	\$ 4.296.621	\$ 6.459.550	\$ 4.218.356	\$ 6.052.314	\$ 4.181.736

Fuente: Dirección Administrativa

Plan institucional vigencia 2018 y 2019.

Cuadro N°. 15

TELEFONÍA MÓVIL CELULAR (VOZ)

PERÍODO	2018	2019
Enero	\$6.751.171	\$ 4.296.621
Febrero	\$6.459.550	\$4.218.356
Marzo	\$6.052.314	\$4.181.736
TOTAL	\$19.263.035	\$ 12.696.713

Fuente: Dirección Administrativa se ve mejor el comportamiento si queda en el cuadro la disminución o incremento en cada mes y en el total

En la tabla anterior, se evidencia una disminución considerable del servicio de planes de celulares, al comparar 2018 frente a 2019 bajó en \$6.566.322 pesos mcte equivalente a un 34,09%.



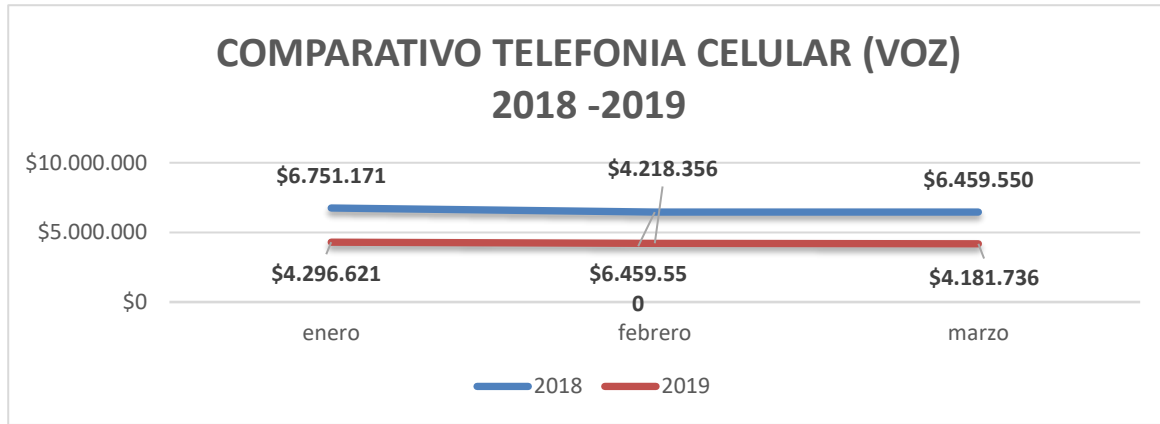
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

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°.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 primer trimestre año 2018 Vs primer 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)

Cuadro N° 16

PLACA	ENERO		FEBRERO		MARZO	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
OJX-994	\$ 68.853	_	\$ 52.180	_	\$ 129.673	_
OJY-007	\$ 338.166	\$ 326.965	\$ 381.486	\$ 326.965	\$ 428.053	\$ 336.808
OJX-995	\$ 537.509	\$ 483.293	\$ 569.871	\$ 483.293	\$ 661.967	\$ 563.089
OJX-996	\$ 231.950	\$ 717.548	\$ 331.768	\$ 717.548	\$ 734.546	\$ 688.598
OJX-997	\$ 62.900	\$ 738.742	\$ 460.306	\$ 738.742	\$ 86.202	\$ 709.871
OJX-998	\$ 345.325	\$ 451.040	\$ 424.783	\$ 451.040	\$ 525.883	\$ 437.540
OJX-999	\$ 223.560	\$ 607.228	\$ 220.202	\$ 607.228	\$ 477.434	\$ 570.804
OJY-000	\$ 612.798	\$ 791.741	\$ 481.995	\$ 791.741	\$ 291.062	\$ 1.003.375
OJY-001	\$ 351.799	\$ 489.387	\$ 571.807	\$ 489.387	\$ 531.518	\$ 445.556
OJY-002	\$ 523.245	\$ 508.995	\$ 143.589	\$ 508.995	\$ 487.218	\$ 458.657
OJY-003	\$ 360.599	\$ 392.525	\$ 481.939	\$ 392.525	\$ 447.553	\$ 550.748
OJY-004	\$ 648.295	\$ 494.296	\$ 562.843	\$ 494.296	\$ 413.523	\$ 491.587
OJY-005	\$ 315.099	\$ 502.406	\$ 214.384	\$ 502.406	\$ 460.645	\$ 362.490
OJY-006	\$ 409.523	\$ 438.693	\$ 207.709	\$ 438.693	\$ 450.579	\$ 432.909
OJY-008	\$ 403.598	\$ 1.160.328	\$ 1.130.405	\$ 1.160.328	\$ 1.162.550	\$ 1.052.451
OJY-009	\$ 526.652	\$ 619.482	\$ 664.468	\$ 619.482	\$ 622.302	\$ 538.142
OJY-014	\$ 879.069	\$ 635.142	\$ 607.349	\$ 635.142	\$ 885.429	\$ 803.574
TOTAL	6.838.940,00	9.357.810,54	\$ 7.073.418	\$ 9.030.846	8.796.137,00	9.446.200,11

Fuente: Dirección Administrativa



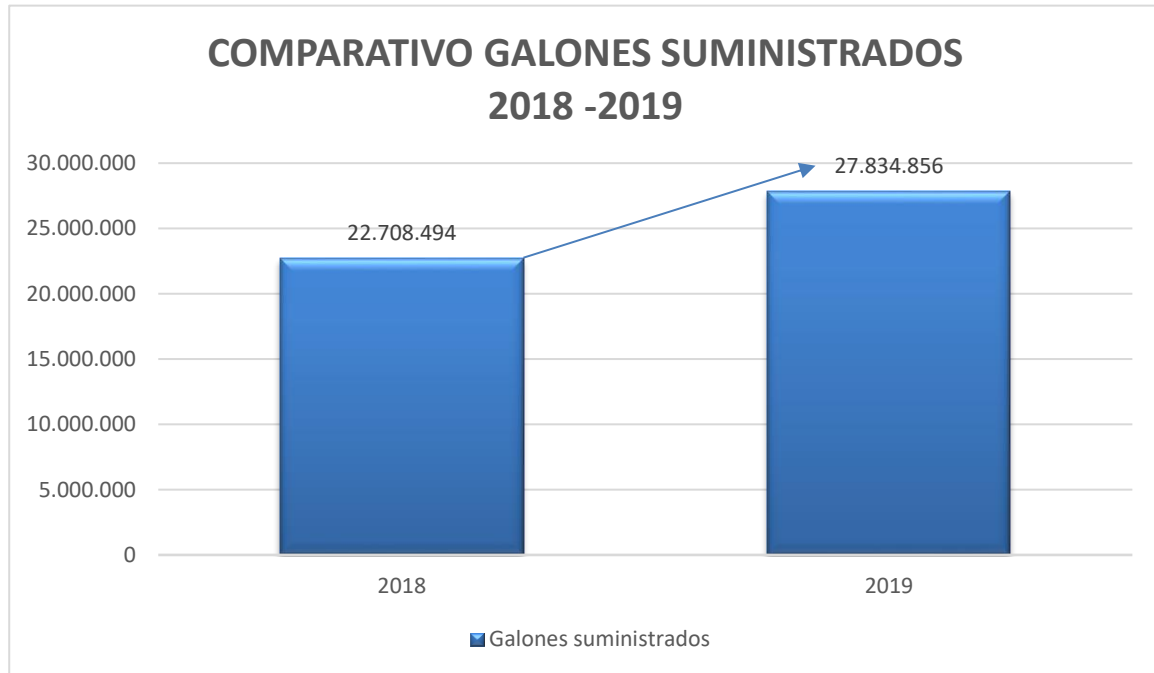
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

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°. 10



Fuente: Dirección Administrativa

Lo anterior evidencia un incremento de 18,42% correspondiente a \$5.126.361, cabe tener en cuenta para este numeral que, de acuerdo con la información suministrada por la Dirección Administrativa, en el primer trimestre 2019 que cuatro (4) de los vehículos de la Entidad que se encontraban en mantenimiento ya están en servicio.

TRANSPORTE POR CONTRATO PARA FUNCIONARIOS DE LA SDS

A continuación, se ilustra los meses de enero, febrero y marzo de 2019 de los servicios prestados por vehículos de contrato y se comparan con el total ejecutado en el mismo trimestre del año inmediatamente anterior.

Cuadro N°. 17

RELACION DE VALOR DE TRANSPORTES VIGENCIA 2018 VIS 2019

CLASE DE VEHICULO	ENERO		FEBRERO		MARZO	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
A1	\$ 232.174	\$ 2.762.442	\$ 820.157	\$ 2.925.087	\$ 1.331.470	\$ 1.517.476
A2	\$ 13.423.124	\$ 8.557.319	\$ 15.938.340	\$ 9.981.279	\$ 15.111.066	\$ 7.649.663
A3	\$ 1.586.750	\$ 57.294	\$ 4.071.874	\$ -	\$ 4.506.859	\$ -
TOTAL MES	\$ 15.242.048	\$ 11.377.055	\$ 20.830.371	\$ 12.906.366	\$ 20.949.395	\$ 9.167.139



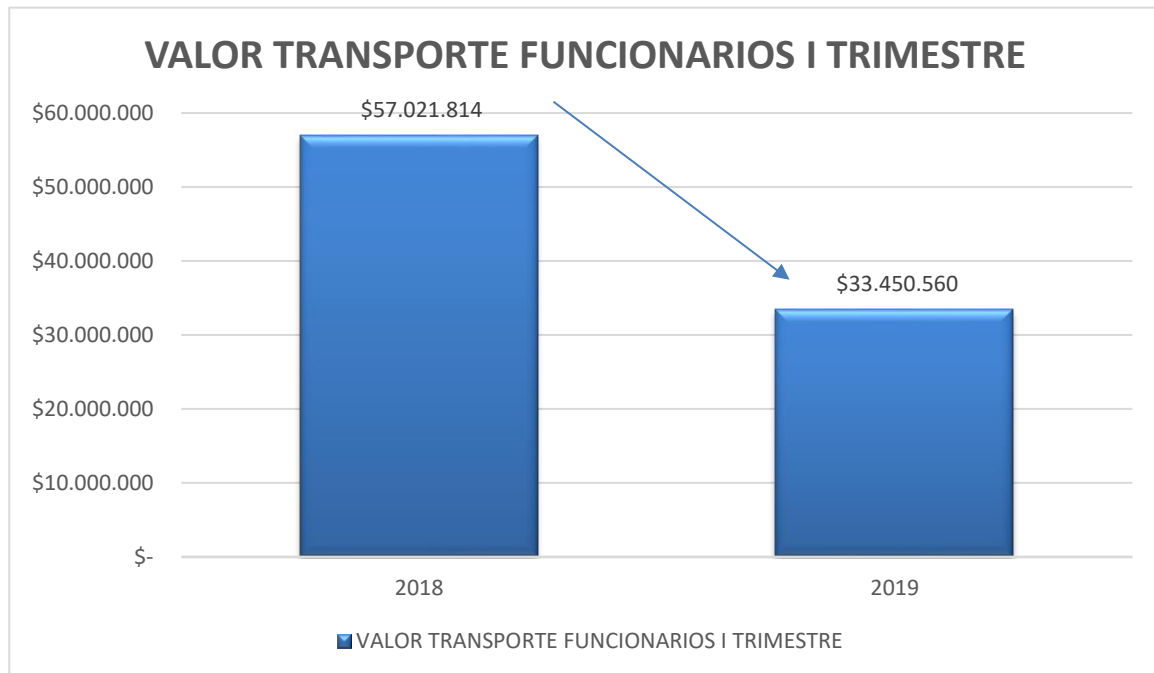
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

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°. 11



Fuente: Dirección Administrativa

Para los gastos de transportes de funcionarios, se evidencio una disminución significativa del 41,34% por valor de \$23.571.254, quedando evidente que las estrategias de rutas compartidas han funcionado.

❖ COMUNICACIONES

Gastos en Publicidad

En el presupuesto de gastos del FFDS para la vigencia 2019, no existe rubro de publicidad por lo que no hay apropiación para este gasto.

..”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 rotafolios, imanes, pendones, anillados, troqueles, entre otras, éstas se incluyeron en el contrato interadministrativo con Canal Capital, el cual se ejecuta con recursos de 3 proyectos de inversión, correspondientes a la Subsecretaría de Salud Pública (proyecto 1186), la Dirección de Aseguramiento y Garantía del Derecho a la salud (proyecto 1184) y las Direcciones de Urgencias y Emergencias, Provisión de Servicios de Salud, Planeación Institucional y Calidad y la Oficina de Control Interno (proyecto 7524). Las dependencias



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

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

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



mencionadas solicitaron a la Oficina de Comunicaciones la elaboración de las piezas que se relacionan, producto de las necesidades identificadas por las mismas. Finalmente, se aclara que los rubros destinados a los dos contratos relacionados en este reporte corresponden a reservas presupuestales de la vigencia 2018 y que la Oficina de Comunicaciones no tiene asignado presupuesto para publicidad, ya que realiza campañas de comunicación pública.” Oficina Asesora de comunicaciones”

Cuadro N°. 18

Cifras en \$

GASTOS DE COMUNICACIONES I TRIMESTRE 2019	
Requerimiento de Subsecretaria de Salud Pública, recursos proyecto 1186 -Cuidado de la infancia: Ojo con los niños y Embarazados todos por la vida	\$ 19.016.200
Requerimiento de Subsecretaria de Salud Pública, recursos proyecto 1186- Aseguramiento	\$ 96.510.666
Requerimiento realizado por la Dirección de Aseguramiento y Garantía del Derecho a la salud, con recursos del proyecto 1184,	\$ 90.420.198
Requerimiento DUES Y RED DE SANGRE. En respuesta a solicitud realizada por la Direcciones de Urgencias y Emergencias y Provisión de Servicios de salud, con recursos del proyecto 7524	\$10.310.112
Requerimiento COMUNICACIÓN INTERNA – MIPG. En respuesta a solicitud realizada por la Dirección de Planeación y Calidad y a la Oficina de Control Interno, con recursos del proyecto 7524	\$21.429.758
TOTAL GASTOS	\$ 237.686.934

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 Talento Humano, en los cuales se evidenció un leve incremento por valor de \$769.572 pesos m/cte. equivalente a un 0,59%

Cuadro N°. 19

AÑO	VALOR HORAS EXTRAS
2018	\$ 128.405.939
2019	\$ 129.175.511
DIFERENCIA	\$ 769.572

Información suministrada por la Oficina de Gestión del Talento Humano



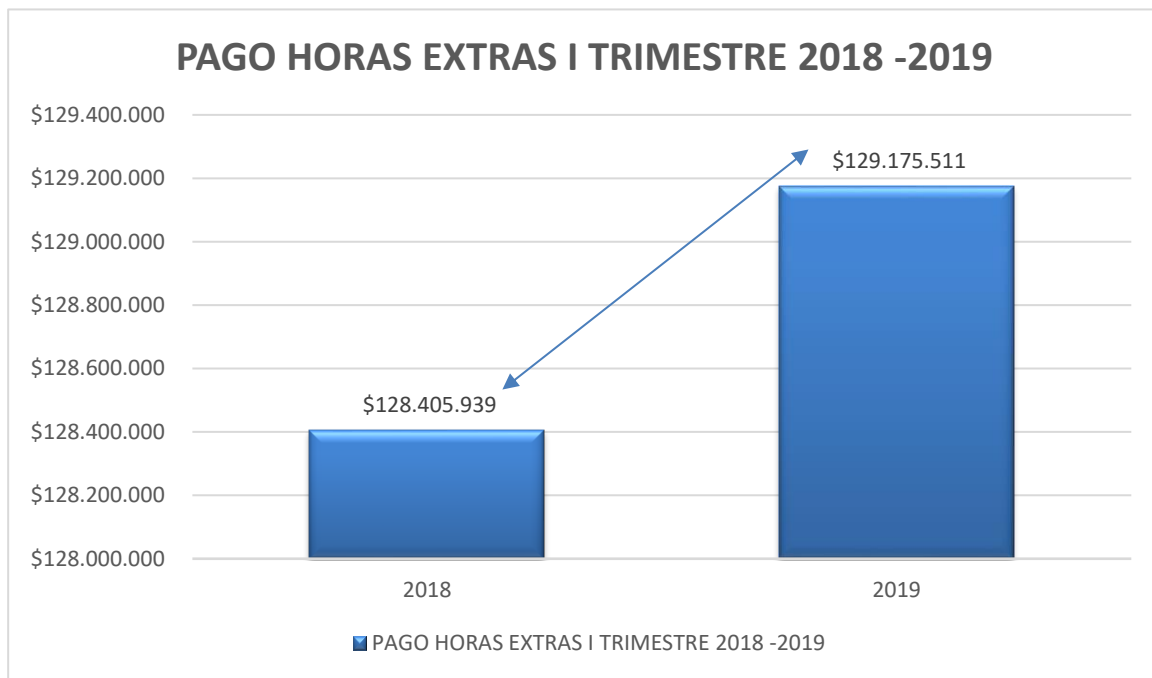
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

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

Cuadro N°. 20

Viáticos y gastos de viaje

ITEM	NOMBRE	FECHA COMISION	VR. VIATICOS	VR. PSAJES	VALOR TOTAL	CONCEPTO
1	LUIS GONZALO MORALES SANCHEZ	Enero 19 de 2019	\$ 375.036,00	\$ 1.319.340,00	\$ 1.694.376,00	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL SECRETARIO DISTRITAL DE SALUD, DR. LUIS GONZALO MORALES SÁNCHEZ C.C. 70.095.728 QUIEN SE DESPLAZARÁ A LA CIUDAD DE MEDELLIN EL DÍA 19 DE ENERO DE 2019 EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD PARA ASISTIR A LAS HONRAS FUNEBRES DEL DR. CARLOS MARIO PEÑA JARAMILLO (Q.E.D.) QUIEN ERA EL DIRECTOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN SALUD DE LA ENTIDAD.
2	MIGUEL CARRILLO MARTINEZ	27 - 28 febrero Y 01 Marzo 2019	\$ 202.631	\$ -	\$ 202.631	VIÁTICOS DEL SEÑOR CONDUCTOR CÓDIGO 480 GRADO 11, MIGUEL CARRILLO MARTÍNEZ C.C.79.939.022 QUIEN SE DESPLAZARÁ AL MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACA, PARA TRANSPORTAR IDA Y VUELTA AL SEÑOR SECRETARIO DE SALUD DR. LUIS GONZALO MORALES SANCHEZ, QUIEN PARTICIPARÁ EN EL EVENTO DE JORNADA DE GOBIERNO ESTRATÉGICO.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

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

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



TOTAL	\$ 577.666,00	\$ 1.319.340,00	\$ 1.897.006,00
--------------	---------------	-----------------	-----------------

Para el trimestre objeto de este informe (enero-marzo), se comprometió por el rubro de viáticos y gastos de viaje la suma de \$1.897.006 y de igual forma se dio orden de giro al mismo valor para cumplir con las comisiones asignadas. Comparado con el trimestre de la vigencia inmediatamente anterior se evidenció una disminución del 12,62% correspondiente a \$273.978 pesos cte., de acuerdo con la información suministrada por la oficina de Gestión del Talento Humano.

Capacitación:

En el I trimestre de 2019, la Oficina de Desarrollo del Talento Humano informó que se desarrollaron las siguientes capacitaciones enmarcadas en el Plan Institucional de Capacitaciones PIC y que necesitaron recursos para su ejecución.

1. Evaluación del Desempeño Laboral
2. Teletrabajo
3. Ley de Transparencia y acceso a la información pública
4. Modificaciones Significativas Código General Disciplinario
5. Inducción
6. Rediseño Organizacional

Bienestar:

Cuadro N° 21

EJECUCION COMPENSAR ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2019			
Rubro	fecha	Actividad	valor
Funcionamiento	ene-19	Misa homenaje fallecimiento Dr. Carlos Mario Peña	\$ 2.424.248
	mar-19	Celebración homenaje a la mujer	\$ 4.382.056
	feb-19	Instructor de gimnasio, docente de yoga y rumba aeróbica	\$ 4.254.155
TOTAL GASTOS DE BIENESTAR			\$ 6.806.304

Se realizaron las actividades de bienestar que se relacionan las cuales tiene como objetivo desarrollo integral del personal de la SDS.

6. OPORTUNIDAD DE MEJORA:

No aplica



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

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

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



7. NO CONFORMIDADES:

No aplica

8. CONCLUSIONES:

8.1. La oficina de control interno reitera a los procesos involucrados en la entrega de información para la generación del informe de seguimiento a los decretos de austeridad del gasto que la información debe ser oportuna, veraz y verificable.

9. ANEXOS:

No aplica

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

LUZ MYRIAM ARIAS M.

FIRMA

OSCAR HERNANDO ROJAS SUAREZ

FIRMA

NOMBRES Y APELLIDOS DEL JEFE (E) DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

GLORIA MERCEDES LOPEZ PIÑEROS

FIRMA

ORIGINAL FIRMADO