

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p>	<p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	---	---

## **INFORME FINAL DE AUDITORÍA**

**Auditoria de gestión con enfoque en riesgos a los mantenimientos de los Equipos de operación Crítica y de apoyo en la S.D.S.**

### **OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**AUDITOR (ES):**

LÍDER

**LYDA ROCÍO MANRIQUE GARZÓN**

EQUIPO AUDITOR

**JOSÉ GREGORIO BUENO HERNÁNDEZ**

REVISADO POR:

**OLGA LUCIA VARGAS COBOS**

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

**BOGOTÁ – JULIO DE 2022**

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD

## CONTENIDO

<b>1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA.....</b>	<b>4</b>
<b>2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA AUDITORÍA.....</b>	<b>4</b>
<b>3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA.....</b>	<b>4</b>
<b>4. CRITERIOS DE AUDITORÍA.....</b>	<b>4</b>
<b>5. MARCO LEGAL.....</b>	<b>5</b>
<b>6. METODOLOGÍA UTILIZADA.....</b>	<b>6</b>
<b>7. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y DE DATOS.....</b>	<b>7</b>
<b>7.1 Análisis de Riesgos Asociados al Proceso.....</b>	<b>8</b>
<b>7.2 Procedimientos Aplicables Del Proceso De Gestión De Bienes Y Servicios</b>	
10	
<b>7.3 Modelo Integrado De Planeación Y Gestión – MIPG.....</b>	<b>10</b>
<b>7.4 Plan de Mantenimiento - “Mantenimiento de Equipos de Operación Crítica y Equipos de Apoyo”.....</b>	<b>12</b>
<b>7.5 Equipos de Operación Crítica- EOC.....</b>	<b>14</b>
<b>7.5.1 Sistemas de Ventilación Mecánica y Aire Acondicionado.....</b>	<b>14</b>
<b>7.5.2 Equipos de presión de agua.....</b>	<b>18</b>
<b>7.5.3 Red Integrada de Frío.....</b>	<b>23</b>
<b>7.5.4 Grupos Electrógenos y transferencias automáticas.....</b>	<b>26</b>
<b>7.6 Equipos Soporte de la Secretaria Distrital de Salud.....</b>	<b>29</b>
<b>7.6.1 Sistemas de UPS.....</b>	<b>30</b>
<b>7.6.2 Ascensores.....</b>	<b>31</b>
<b>7.6.3 Equipos de seguridad y control:.....</b>	<b>33</b>
<b>7.6.4 Montacargas.....</b>	<b>35</b>
<b>7.6.5 Extintores y gabinetes.....</b>	<b>37</b>
<b>7.7 Visita de campo.....</b>	<b>41</b>
<b>7.7.1 Resultados y alertas.....</b>	<b>42</b>
<b>8. ASPECTOS POSITIVOS.....</b>	<b>42</b>
<b>9. NO CONFORMIDADES.....</b>	<b>42</b>
<b>10. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS:.....</b>	<b>43</b>
<b>10. CONCLUSIONES.....</b>	<b>45</b>

11.	<b>PLAN DE MEJORAMIENTO</b> .....	47
12.	<b>ANEXOS</b> .....	47

## SIGLAS

EGAT:	Entidad de Gestión Administrativa y Técnica
FFDS:	Fondo Financiero Distrital de Salud
OCI:	Oficina de Control Interno
PAA:	Plan Anual de Adquisiciones
POGD:	Plan Operativo de Gestión y Desempeño
RETIE:	Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
RETIAP:	Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público
SDS:	Secretaría Distrital de Salud
SEGPLAN:	Seguimiento al Plan de Desarrollo
SG-SST:	Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
SGC:	Sistema de Gestión de la Calidad

## GLOSARIO

<b>Mantenimiento</b>	Acciones necesarias para que un ítem (instalación, sistema, equipo o activo en general) sea conservado o restaurado de manera que pueda permanecer de acuerdo con una condición especificada.
<b>Mantenimiento Correctivo</b>	Es el mantenimiento que se ejecuta a un activo después de ocurrida la falla del mismo, por lo que se deben corregir todos los componentes fallidos en el evento.
<b>Mantenimiento Predictivo</b>	Es aquel mantenimiento que nos permitirá hacer una predicción del activo en cuestión, por medio de las técnicas, cualesquiera que se vaya a utilizar, llámese (análisis de vibraciones, mediciones eléctricas voltaje, amperaje, resistencia, ultrasonidos, medición de espesores, termo grafías, etc.) y que se le pueda aplicar al activo en referencia.
<b>Mantenimiento Preventivo</b>	Es el que, con base en fechas calendarizadas, se programa un activo para su mantenimiento; las fechas se determinan de tal manera que según las condiciones de operación, permitan que el equipo no alcance el deterioro tal que falle; y de esta manera prevenir antes de que se presente la falla.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p>	<p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	---	---

## 1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA

Realizar la verificación aleatoria a los mantenimientos de los Equipos de operación Crítica en la S.D.S descritos en el Plan de Mantenimiento, según el marco normativo específico y los principios de la función administrativa, en el periodo comprendido entre enero de 2021 a junio de 2022.

## 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA AUDITORÍA

- Verificar aleatoriamente el grado de avance sobre los mantenimientos (preventivos y/o correctivos) de los equipos de operación Crítica en la S.D.S.
- Verificar el grado de avance de la ejecución presupuestal (ejecución financiera) para los mantenimientos (preventivos y correctivos) de los equipos de operación Crítica en la S.D.S.

**Nota:** Es de aclarar que durante el proceso de evaluación se solicitaran los documentos asociados en el objetivo general y demás información que se considere pertinente por parte del equipo auditor de acuerdo al desarrollo de la auditoria.

## 3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Desde el inicio de la fase de ejecución de los Mantenimientos (preventivos y/o correctivos), de los equipos de operación Crítica y de Apoyo en la S.D.S, verificando los componentes físicos según la programación establecida y presupuestal hasta lo reportado en estos componentes a la fecha de cierre de la presente auditoria.

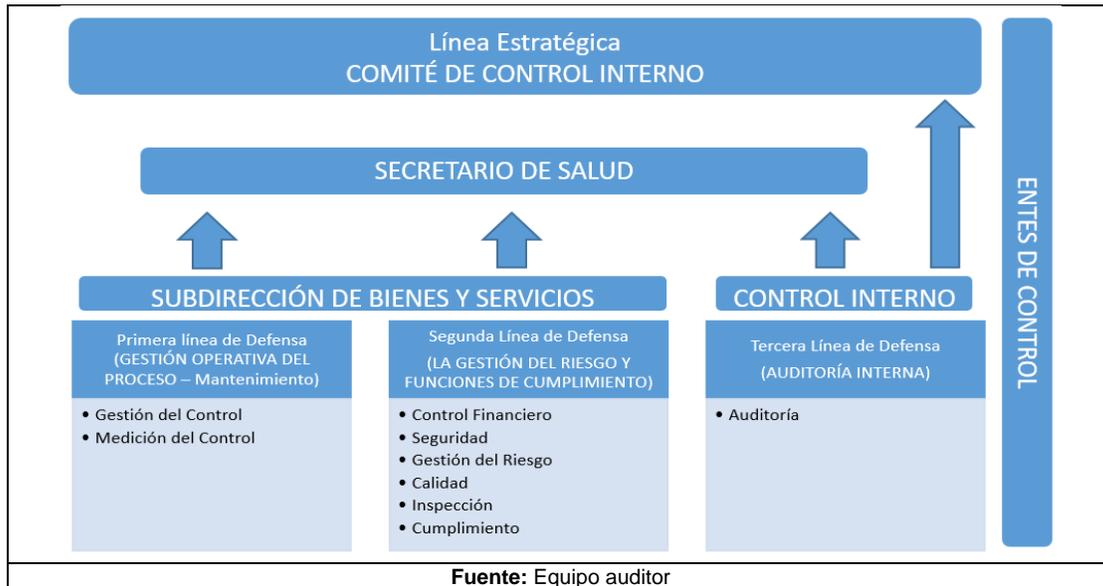
El alcance de la presente auditoria, está enmarcado en el avance de ejecución de las actividades de mantenimiento a los equipos de operación crítica y de apoyo ejecutadas en la S.D.S. en el periodo de enero de 2021 a junio de 2022, sin perjuicio de evaluar información de la fase precontractual en el periodo anterior.

**Periodo a auditar:** enero 2021 a junio de 2022

## 4. CRITERIOS DE AUDITORÍA

### Generales:

- Para el desarrollo de la Auditoria se tendrá en cuenta el marco normativo aplicable, los principios de la función administrativa, el conjunto de procedimientos, políticas y controles orientados al cumplimiento de las actividades para los mantenimientos (preventivos y/o correctivos) de los equipos de operación crítica en la S.D.S.
- Revisión del Plan de Trabajo aplicado en las líneas de defensa adoptadas teniendo en cuenta el esquema general y su interacción para la mitigación, control y tratamiento en general del riesgo.



### Específicos:

Para el desarrollo de la auditoria se procedera a verificar las siguientes evidencias:

- Documento “Plan de Mantenimiento - Equipos de Operación Critica y equipos de Apoyo”.
- Contrato(s) de Mantenimiento de los equipos de operación critica en ejecución o finalizado en el periodo de Enero de 2021 a Junio de 2022, documentación derivada (informes de seguimiento de supervisión y contratista, autorizaciones de pago entre otros).
- Matriz de riesgos del proceso auditado.
- Caracterización del proceso.
- Contrato de Comodato 1049-2017
- Demas documentos que se consideren pertinentes de acuerdo a la auditoría.

### 5. MARCO LEGAL

- Constitución Política de Colombia.
- Ley 80 de 1993, “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”.
- Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”.
- Ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p>	<p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	---	---

- Ley 712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”.
- Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de la Función Pública”.
- Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”.
- Decreto Distrital 507 de 2013 “Por el cual se modifica la Estructura Organizacional de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D.C.”.
- Manual de Contratación de la SDS-FFDS - SDS-CON-MN-001 V.7 2021.
- Lineamiento para la supervisión e interventoría Contratos o Convenios - SDS-CON-LN-006 V.2

## 6. METODOLOGÍA UTILIZADA

### ➤ Metodología General

Se efectuó revisión de las evidencias de la gestión realizada de acuerdo con la normatividad existente y las funciones contenidas en el Decreto 507 – 2013. Dentro de la auditoría se hizo énfasis en la verificación de los controles identificados en la matriz de riesgos de la Subsecretaría Corporativa Dirección Administrativa – Bienes y Servicios, verificación documental de la gestión a través de los contratos suscritos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los Equipos de Operación Crítica y de Apoyo, visitas de campo (entrevistas con los referentes técnicos sobre aspectos relevantes de la gestión en sus diferentes componentes).

Con base en lo anterior, se procedió a elaborar este informe, el cual contiene el análisis de la información, observaciones relevantes, registro de las evidencias verificadas y los hallazgos de lo evidenciado. Posteriormente se remitió al proceso auditado para la elaboración del plan de mejoramiento con el fin de activar los mecanismos de mejora y mitigación de los riesgos identificados.

Se aplicó la metodología PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar).

### ➤ Metodología Específica

Para el desarrollo de la auditoría basada en riesgos, se aplicaron los siguientes métodos de verificación de información:

- Mesas técnicas de trabajo: se realizaron tres (3) mesas de trabajo a partir del 13 de junio hasta el 17 de junio de 2022, bajo la modalidad online a través de la

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p>	<p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	---	---

herramienta Teams, con el líder del proceso y los referentes técnicos de la Subdirección de Bienes y Servicios – Dirección Administrativa.

- Registro fotográfico a los equipos de operación crítica y de apoyo instalados en la SDS, el día 22 de junio del 2022.
- Revisión de la documentación: Se verificó la información contenida en los Planes de Mantenimiento elaborados por el proceso según formatos con códigos No. SDS-BYS-LN-007 y SDS- BYS-PL-009, contratos derivados de los procesos de contratación para el mantenimiento a los equipos de operación crítica y de apoyo de la SDS, informes de seguimiento, plan de adquisiciones, cronograma de actividades, entre otra información en medio digital.
- En desarrollo de la Auditoria fueron suscritas de actas relacionadas con las mesas de apertura y de cierre cuyo contenido fue de manera general los temas tratados y compromisos generados.
- Formulación de No Conformidades, Acciones para Abordar el Riesgo y Conclusiones: Resultado de la verificación y análisis a través de la documentación aportada y las mesas de trabajo se identificaron las debilidades y posibles riesgos materializados o con probabilidad de materializarse.

## 7. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y DE DATOS

De acuerdo con el objeto, alcance y metodología de la auditoria, se procedió a realizar el análisis y verificación de la información, iniciando por las FUNCIONES DEL PROCESO DE BIENES Y SERVICIOS, para lo cual el grupo auditor analizo las competencias normativas de la Dirección Administrativa - Bienes y Servicios asignadas por el Decreto 507 de 2013 “Por el cual se modifica la Estructura Organizacional de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C”. Evidenciado que se encuentran establecidas funciones inherentes, así:

**Artículo 40°. SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.** Corresponde a la Subdirección de Bienes y Servicios el ejercicio de las siguientes funciones:

- Implementar políticas, prestar asistencia y apoyo administrativo a las diferentes dependencias de la Secretaría en el ámbito de su competencia.
- **Atender los servicios solicitados por todas las dependencias en: aseo, mantenimiento, vigilancia, transporte y los demás que se requieran para el buen funcionamiento de la Secretaría.<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Fuente: Función objeto de auditoria en el periodo de alcance establecido en el plan de auditoria 2022; en el ítem de mantenimiento.

- Garantizar la oportuna recepción, clasificación, registro, distribución y control de la correspondencia interna y externa, así como el servicio de fotocopiado de documentos que se requieran.
- Administrar y conservar la información de la Secretaría Distrital de Salud, con criterios archivísticos.
- Elaborar, ejecutar y controlar el plan de compras de la Secretaría Distrital de Salud.
- Almacenar, recepcionar, distribuir y controlar la existencia de elementos destinados a las dependencias de la entidad.
- Inventariar, registrar y controlar los bienes de la Entidad.
- Coordinar, supervisar y promover las actividades relacionadas con los recursos de infraestructura física de la Secretaría.
- Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de la dependencia

### 7.1 Análisis de Riesgos Asociados al Proceso

Verificado el Aplicativo ISOLUCION en la Matriz de Riesgos, del proceso “*Proceso de Gestión de Bienes y Servicio*”, se observa el análisis asociado al riesgo previsible establecido por el proceso a través del MAPA DE RIESGOS SDS mediante código: SDS-PYC-FT-029 V.3, tal y como se muestra a continuación:

Posibilidad de afectación reputacional y económica por investigaciones disciplinarias debido a la falta de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física de la SDS.	84	Media	60%	Afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	1	Verificación de Mantenimientos	Semestral	Verificar que se haya realizado el mantenimiento de las instalaciones y la infraestructura	Comparar programa de mantenimiento contra el informe ejecutivo de mantenimiento
								2	Verificación de Mantenimientos	Semestral	Verificar que se haya realizado el mantenimiento de los equipos de misión crítica	Comparar cronograma de mantenimiento contra el informe ejecutivo de mantenimiento de equipos de misión crítica

Fuente: Matriz de riesgos Proceso Bienes y servicios – Plataforma Isolucion.

El riesgo anteriormente descrito se puede llegar a materializar en desarrollo de la gestión del proceso de Bienes y Servicios - Dirección de Administrativa, por lo que se sugiere fortalecer los controles del riesgo asociado a dicha gestión, estableciendo puntos de control que podrían ser operacionales con periodos de tiempos para su medición de corto y mediano plazo, como por ejemplo: el estricto seguimiento a cada una de las obligaciones establecidas en los contratos suscritos con las firmas de mantenimiento, con el fin de mitigar las causas y disminuir el impacto negativo que se pueda generar.

De igual manera se realizó la verificación del cumplimiento de las obligaciones descritas en el **Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo No 1072 – 2015**, en donde se

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p>	<p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	---	---

solicitaron las acciones y/o actividades realizadas desde la competencia de la Subdirección de Bienes y Servicios así:

- **Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores. El empleador está obligado a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, acorde con lo establecido en la normatividad vigente.**

**Numeral 6: Gestión de los Peligros y Riesgos:** Debe adoptar disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de controles que prevengan daños en la salud de los trabajadores y/o contratistas, en los equipos e instalaciones.

- **“Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. El empleador o contratante debe aplicar una metodología que sea sistemática, que tenga alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias internas o externas, máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores independientemente de su forma de contratación y vinculación, que le permita identificar los peligros y evaluar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, con el fin que pueda priorizarlos y establecer los controles necesarios, realizando mediciones ambientales cuando se requiera.**

De lo anterior, el proceso no demostró información asociada a la gestión de riesgos y peligros (identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de controles), desde la competencia del mantenimiento, operación y puesta en funcionamiento de los equipos de operación crítica y de apoyo, por lo que es importante que se establezca e incluya desde su planeación y operación los descritos anteriormente y posterior a ello sea aplicada dentro de la gestión dicha metodología (riesgos y peligros), divulgando lo realizado a todos los que intervienen en el proceso.

- **Artículo 2.2.4.6.12. Documentación. El empleador debe mantener disponibles y debidamente actualizados entre otros, los siguientes documentos en relación con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST:**

Numeral 14: Formatos de registros de las inspecciones a las instalaciones, máquinas o equipos ejecutadas:

- **Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control. Las medidas de prevención y control deben adoptarse con base en el análisis de pertinencia, teniendo en cuenta el siguiente esquema de jerarquización: PARÁGRAFO 2.** El empleador o contratante debe realizar el mantenimiento de las instalaciones, equipos y herramientas de acuerdo con los informes de inspecciones y con sujeción a los manuales de uso.
- **Artículo 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias. El empleador o contratante debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, incluidos contratistas y subcontratistas, así como proveedores y visitantes.**

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p>	<p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	---	---

Numeral 12: Inspeccionar con la periodicidad que sea definida en el SG-SST, todos los equipos relacionados con la prevención y atención de emergencias incluyendo sistemas de alerta, señalización y alarma, con el fin de garantizar su disponibilidad y buen funcionamiento;

De lo anterior y desde su competencia, el proceso no suministro información asociada a la inspección de los equipos de operación crítica y de apoyo; no obstante al verificar los formatos definidos por la Subdirección de Bienes y Servicios para las actividades de mantenimiento y en específico el de “Diagnostico de Maquinaria y Equipo”, con código No SDS-BYS-FT-068 V.1, se encontró que solo fue diligenciado los “Equipos de Presión”, los cuales presentan inexactitud en la información (fecha, no se encontraron diligenciados en su totalidad). Con relación a los demás equipos no se suministró información.

## 7.2 Procedimientos Aplicables Del Proceso De Gestión De Bienes Y Servicios

En verificación realizada se identificó la caracterización y procedimientos, en el aplicativo ISOLUCIÓN de la Entidad así:

DOCUMENTO	OBJETIVO DEL DOCUMENTO
<p><b>SDS-BYS-CAR-001</b> - <b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS</b> - Gestión de Bienes y Servicios</p>	<p>Proyectar y definir las necesidades de Bienes de Propiedad, Planta y Equipo, bajo Control Administrativo, Inventarios y bienes de consumo para la vigencia de acuerdo al consumo histórico. (P) Adquirir, registrar, administrar, organizar, clasificar, conservar, distribuir y custodiar los Bienes de, Inventarios, Propiedad, Planta y Equipo, bajo Control Administrativo y consumo de la SDS (H). Revisar mediante lista de chequeo los elementos ingresados y verificar anualmente las existencias físicas contra reporte del sistema. (V) Ajustar el Plan de Adquisiciones, de acuerdo al presupuesto asignado. (A)</p>
<p><b>Plan de Mantenimiento de los equipos de operación crítica y equipos soporte SDS-BYS-LN-007.</b></p>	<p>“Elaborar, determinar y aplicar las actividades necesarias para proteger y mantener la infraestructura física y equipos de la Secretaría Distrital de Salud en sus áreas asistenciales y administrativas, garantizando disponibilidad y fiabilidad”.</p>
<p><b>SDS-BYS-PL-009 Plan de Mantenimiento de los equipos de operación crítica y equipos soporte</b></p>	<p>Elaborar e implementar el Plan de Mantenimiento de los equipos de operación crítica y equipos soporte: Sistemas de Ventilación Mecánica y Aire Acondicionado, Sistemas de UPS, Red Integrada de Frio, Equipos de Presión de Agua, Grupos Electrónicos y Transferencias Automáticas, Ascensores, Equipos de Seguridad y Control y Montacargas, que soportan el funcionamiento de la Secretaría Distrital de Salud, que permita su protección y su funcionamiento en un nivel óptimo.</p>
<p><b>SDS-BYS-PL-001 - Plan de Contingencia Sistemas de Misión Crítica Supervisados por la Dirección Administrativa – Versión 2022.</b></p>	<p>Elaborar e implementar el Plan de Mantenimiento de los equipos de operación crítica y equipos soporte: Sistemas de Ventilación Mecánica y Aire Acondicionado, Sistemas de UPS, Red Integrada de Frio, Equipos de Presión de Agua, Grupos Electrónicos y Transferencias Automáticas, Ascensores, Equipos de Seguridad y Control y Montacargas, que soportan el funcionamiento de la Secretaría Distrital de Salud, que permita su protección y su funcionamiento en un nivel óptimo.</p>

Fuente: ISOLUCION

## 7.3 Modelo Integrado De Planeación Y Gestión – MIPG

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, está conformado por siete (7) dimensiones y 17 políticas que al trabajar de manera articulada permite optimizar los procesos y generar valor público a las Entidades del Estado. El valor público implica que

todo lo que hagamos contribuye a satisfacer las necesidades de los ciudadanos y a garantizar el derecho a la salud de los habitantes de Bogotá<sup>2</sup>.

Por lo anterior y teniendo en cuenta la articulación de la Oficina de Control Interno con MIPG, en desarrollo de la auditoria y a través de las mesas de trabajo se evaluaron selectivamente mediante preguntas los componentes de Control Interno (Ambiente de Control, administración del riesgo, actividades de Control, información y comunicación y actividades de monitoreo), los cuales se describen a continuación:

✓ **Información y comunicación:**

La información se encontró disponible en una carpeta One Drive, en la cual se observa la información sobre la ejecución de los contratos celebrados para el mantenimiento de los Equipos de Operación Crítica y de Apoyo, así:

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño de archi...	Compartir
MUESTREO	7 de junio	Estefanía, Alzate Giraldo	14 elementos	Compartido
Adquisiciones PAA Ultimo.xlsx	15 de junio	Manrique Garzon, Lyda Rc	418 KB	Compartido
AUTOEVALUACIÓN PRO-RIESG...	9 de junio	Estefanía, Alzate Giraldo	88,8 KB	Compartido
COMITE EVALUADOR-FFDS-MC-004-2021 (...)	17 de junio	Jorge Edy, Loaiza Cala	2,33 MB	Compartido
Contrato Comodato IDC BIS.docx	Hace 6 días	Estefanía, Alzate Giraldo	13,3 KB	Compartido
DMC 1003592-0 ORIGINAL (1).pdf	17 de junio	Estefanía, Alzate Giraldo	540 KB	Compartido
INF AUTOEVAL RIESGOS Y CONTROLES MA...	9 de junio	Estefanía, Alzate Giraldo	194 KB	Compartido
Informe Incidente Conato de Incendio 9-11...	15 de junio	Estefanía, Alzate Giraldo	180 KB	Compartido
Inspeccion de equipos de presión Sin contr...	17 de junio	Jorge Edy, Loaiza Cala	615 KB	Compartido
MATRIZ CONSOLIDADA Y ACTUALIZADA D...	Hace 5 días	Estefanía, Alzate Giraldo	22,0 KB	Compartido
PAA INICIAL .xlsb	21 de junio	Estefanía, Alzate Giraldo	463 KB	Compartido

Fuente: Carpeta One Drive, aportada por el proceso en desarrollo de la Auditoria.

No obstante, a lo anterior, la información presento debilidades en cuanto a organización, calidad y oportunidad.

✓ **Actividades de seguimiento y Monitoreo:**

Según mesa de trabajo No 02, el proceso manifestó realizar seguimiento a los contratos de operación Crítica y de apoyo a través de reuniones con los contratistas, así como reuniones internas de grupo; así mismo se realiza seguimiento a través de los informes mensuales y finales presentados por los contratistas en cumplimiento a las obligaciones establecidas en los contratos.

Con relación al componente financiero, el proceso realiza trámite y seguimiento a los pagos generados de conformidad con la forma de pago establecida en cada uno de los contratos.

<sup>2</sup> Fuente: PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIG-MIPG Código: SDS-PYC-PL-002 v.1.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p>	<p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	---	---

Finalmente, el supervisor del contrato solicita al contratista un diagnóstico de los equipos, para constatar el estado de funcionamiento.

✓ **Ambiente de Control:**

En consulta realizada en la mesa No 1 al directivo de la Subdirección de Bienes y Servicios, así como con el equipo de trabajo, se observó apropiación en los temas relacionados con los valores y principios de la Entidad, así como con la política de conflicto de interés.

**7.4 Plan de Mantenimiento - “Mantenimiento de Equipos de Operación Crítica y Equipos de Apoyo”**

Dentro del periodo auditado, la Subdirección de Bienes y Servicios contó con el documento denominado “MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE MISIÓN CRÍTICA EN LA SDS” identificado en la Plataforma ISOLUCION a través del código SDS-BYS-LN-007 el cual tiene por objeto “Elaborar, determinar y aplicar las actividades necesarias para proteger y mantener la infraestructura física y equipos de la Secretaría Distrital de Salud en sus áreas asistenciales y administrativas, garantizando disponibilidad y fiabilidad”.

El alcance del documento presentó limitaciones en cuanto a su tipología (plan o un lineamiento), no se encuentra la periodicidad para la ejecución de los mantenimientos, por tanto, este careció de información; así mismo lo encontrado en dicho documento obedeció a un inventario; vale la pena aclarar que según lo informado por el proceso en la Mesa No 1 este será declarado como obsoleto; no obstante, aún se encuentra cargado en el aplicativo dispuesto para tal fin.

Por lo anterior, en la vigencia del 2021 el proceso no contó con un Plan de Mantenimiento para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos, sin embargo se observó que, para dicho periodo se dispuso del documento según código SDS-BYS-PL-001 - PLAN DE CONTINGENCIA SISTEMAS DE MISION CRITICA SUPERVISADOS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA – Versión 2022, el cual tiene por objeto el de: Elaborar e implementar el Plan de Mantenimiento de los equipos de operación crítica y equipos soporte: Sistemas de Ventilación Mecánica y Aire Acondicionado, Sistemas de UPS, Red Integrada de Frio, Equipos de Presión de Agua, Grupos Electrónicos y Transferencias Automáticas, Ascensores, Equipos de Seguridad y Control y Montacargas, que soportan el funcionamiento de la Secretaría Distrital de Salud, que permita su protección y su funcionamiento en un nivel óptimo. Este fue creado en febrero de 2021 y a la fecha se cuenta con la versión No 04.

Ahora bien, para la presente vigencia a partir del mes de junio, el proceso estructuró a través del ciclo PHVA el documento SDS-BYS-PL-009 denominado: “Plan de Mantenimiento versión 1”, cuyo objetivo es: “Elaborar e implementar el Plan de Mantenimiento de los equipos de operación crítica...” (...) que soportan el funcionamiento de la Secretaría Distrital de Salud que permita su protección y funcionamiento en un nivel óptimo.

El alcance establecido es garantizar el correcto funcionamiento, cubrimiento, soporte, estabilidad e integridad de los equipos de Operación Crítica, actividades a cargo del grupo

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p>	<p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	---	---

de mantenimiento quienes asignan responsabilidades operativas antes, durante y después de la ejecución de los diferentes contratos de mantenimiento establecidos en la entidad.

La ejecución del Plan de Mantenimiento está a cargo de la Dirección Administrativa-Subdirección de Bienes y Servicios y de los profesionales referentes de los equipos quienes apoyan técnicamente la supervisión de los diferentes contratos suscritos mediante procesos de contratación que adelanta la Entidad; vale la pena precisar que la identificación de las necesidades y/o diagnósticos, de acuerdo con el Numeral 7, son realizadas por los contratistas con base en el inventario de equipos, este diagnóstico determina el estado inicial de los equipos y sus necesidades.

De lo anterior y para la verificación de esta obligación, el equipo auditor solicitó los diagnósticos realizados por los contratistas, de los cuales se presenta muestra de los equipos de seguridad, control y equipos de presión, así:



Sin embargo, es importante tener en cuenta que las necesidades reales de cada uno de los equipos, las debe conocer la Entidad contratante, en ese sentido se recomienda fortalecer los compromisos estipulados dentro del plan.

De otra parte, vale la pena precisar que NO se encontró dentro del Plan de Mantenimiento los formatos, así como el seguimiento a la Oportunidad de Mejora establecida en el Informe denominado "INCIDENTE - CONATO DE INCENDIO" ocurrido en la Entidad el día 09 de noviembre de 2021", la cual estableció que:

*“Se requiere realizar seguimiento al plan de mantenimiento preventivo y correctivo del Centro Distrital de Salud, que incluya Cronograma de revisión de riesgo, verificación rutas de evacuación, estado y ubicación de extintores, el adecuado cumplimiento del orden, aseo y disposición de material reciclable y no reciclable, responsable Bienes y Servicios”.*

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p>	<p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	---	---

## 7.5 Equipos de Operación Crítica- EOC

### ✓ Definición:

Equipos que ejecutan aplicaciones esenciales que si fallan, tienen un impacto significativo en el funcionamiento de cualquier empresa, organización o institución que dependa de su información<sup>3</sup>.

En razón a la anterior y de acuerdo con el Plan de Mantenimiento vigente y con la información suministrada por el proceso, los siguientes equipos conforman el inventario de la S.D.S. a los cuales de acuerdo con sus necesidades se les debe realizar los mantenimientos (preventivos, correctivo, predictivo etc...); siendo de precisar que estos en su mayoría se ejecutan a través de los contratos suscritos por la Entidad con firmas externas los cuales se describen a continuación:

### 7.5.1 Sistemas de Ventilación Mecánica y Aire Acondicionado



Fuente: Plan de Mantenimiento Equipos de Operación Crítica)

**Descripción:** Conformado por 64 sistemas de ventilación mecánica y 18 aires acondicionados, tipo Multi-Inverter, Mini Split, Caset y sistemas mixtos (ventilación y Aire acondicionado), incluyen el tiro inducido y reforzado. La ubicación de estos equipos se encuentra distribuida alrededor de la Entidad.

De acuerdo con los procedimientos de operación y mantenimiento para alcanzar la calidad aceptable de aire interior definidos en la norma NTC 5183 del 26/08/2003, se debe garantizar que los sistemas de ventilación permitan la calidad de aire apropiada, por tanto, la Entidad suscribió dentro del periodo a auditar los siguientes contratos:

#### ➤ Contrato 2067052- 2020:

Suscrito con la firma Expertos Ingenieros SAS, cuyo objeto fue: *“Prestar el servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de ventilación mecánica y aire acondicionado de la Secretaria Distrital de Salud y de sus sedes en custodia incluido el*

<sup>3</sup> Plan de Contingencia – Equipos de Operación Crítica versión 4

suministro de repuestos funcionamiento”, tuvo un valor de \$54.655.370 y un plazo de ejecución de 3 meses a partir del 30 de diciembre del 2020 hasta el 29 de marzo del 2021.

➤ **Contrato 2651140-2021:**

Suscrito con la firma Sube Ingeniería SAS, cuyo objeto fue: “Prestar el servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de ventilación mecánica y aire acondicionado de la Secretaria Distrital de Salud y de sus sedes en custodia incluido el suministro de repuestos- funcionamiento”, tuvo un valor de \$206.150.914 y un plazo de ejecución de 8 meses a partir del 1 de septiembre del 2021 hasta el 30 de abril del 2022.

De conformidad con la Cláusula 7 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA establecida en ambos contratos, el equipo auditor a través de muestra aleatoria analizo las siguientes obligaciones:

- ✓ **Literal c)** Radicar al supervisor del contrato, dentro de los 10 días hábiles siguientes, a la firma del acta de inicio un cronograma con las actividades a ejecutar desde el inicio hasta su ejecución con su respectivo personal requerido, esto para su aprobación.

SUPERINTENDENCIA		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE BIENES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DISTRITAL BOGOTÁ CONTRATO 2067052-2020												
Nº	Fecha	Descripción de la actividad	Mes de Septiembre			Mes de Octubre			Mes de Noviembre			Mes de Diciembre		
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	01/09/2020	...												
2	02/09/2020	...												
3	03/09/2020	...												
4	04/09/2020	...												
5	05/09/2020	...												
6	06/09/2020	...												
7	07/09/2020	...												
8	08/09/2020	...												
9	09/09/2020	...												
10	10/09/2020	...												
11	11/09/2020	...												
12	12/09/2020	...												
13	13/09/2020	...												
14	14/09/2020	...												
15	15/09/2020	...												
16	16/09/2020	...												
17	17/09/2020	...												
18	18/09/2020	...												
19	19/09/2020	...												
20	20/09/2020	...												
21	21/09/2020	...												
22	22/09/2020	...												
23	23/09/2020	...												
24	24/09/2020	...												
25	25/09/2020	...												
26	26/09/2020	...												
27	27/09/2020	...												
28	28/09/2020	...												
29	29/09/2020	...												
30	30/09/2020	...												
31	01/10/2020	...												
32	02/10/2020	...												
33	03/10/2020	...												
34	04/10/2020	...												
35	05/10/2020	...												
36	06/10/2020	...												
37	07/10/2020	...												
38	08/10/2020	...												
39	09/10/2020	...												
40	10/10/2020	...												
41	11/10/2020	...												
42	12/10/2020	...												
43	13/10/2020	...												
44	14/10/2020	...												
45	15/10/2020	...												
46	16/10/2020	...												
47	17/10/2020	...												
48	18/10/2020	...												
49	19/10/2020	...												
50	20/10/2020	...												
51	21/10/2020	...												
52	22/10/2020	...												
53	23/10/2020	...												
54	24/10/2020	...												
55	25/10/2020	...												
56	26/10/2020	...												
57	27/10/2020	...												
58	28/10/2020	...												
59	29/10/2020	...												
60	30/10/2020	...												
61	31/10/2020	...												
62	01/11/2020	...												
63	02/11/2020	...												
64	03/11/2020	...												
65	04/11/2020	...												
66	05/11/2020	...												
67	06/11/2020	...												
68	07/11/2020	...												
69	08/11/2020	...												
70	09/11/2020	...												
71	10/11/2020	...												
72	11/11/2020	...												
73	12/11/2020	...												
74	13/11/2020	...												
75	14/11/2020	...												
76	15/11/2020	...												
77	16/11/2020	...												
78	17/11/2020	...												
79	18/11/2020	...												
80	19/11/2020	...												
81	20/11/2020	...												
82	21/11/2020	...												
83	22/11/2020	...												
84	23/11/2020	...												
85	24/11/2020	...												
86	25/11/2020	...												
87	26/11/2020	...												
88	27/11/2020	...												
89	28/11/2020	...												
90	29/11/2020	...												
91	30/11/2020	...												
92	01/12/2020	...												
93	02/12/2020	...												
94	03/12/2020	...												
95	04/12/2020	...												
96	05/12/2020	...												
97	06/12/2020	...												
98	07/12/2020	...												
99	08/12/2020	...												
100	09/12/2020	...												

Fuente: Información suministrada por el proceso Carpeta- OneDrive

De acuerdo con la obligación anterior se aportó el cronograma de los contratos **2067052-2020 y 2651140- 2021**, no obstante, no se pudo corroborar que estos se hayan radicado dentro de los 10 días hábiles tal y como lo estableció dicha obligación.

- ✓ **Literal d)** Presentar al supervisor del contrato un informe del diagnóstico, con la condición encontrada de los activos a mantener, antes de realizar el primer mantenimiento preventivo. Este informe debe contener los siguientes ítems:

Variables de operación del listado de equipos a mantener como: Número de serie, placa de inventario, marca, modelo, ubicación del equipo, valores de temperatura, presiones, referencia de refrigerante, (número de los difusores) consumo de amperios de los motores

(compresión, condensación y evaporación) y voltaje de alimentación al sistema encontrado y nivel de tensión, estado general de los motores, correas, ductos de ventilación mecánica y sus accesorios adyacentes. Así como el estado general de cada equipo y sus componentes. Estado de los equipos de ventilación mecánica (motores, tableros eléctricos, rejillas, ductos, correas y todos los accesorios adyacentes, los cuales hacen parte del sistema).

De la anterior obligación, se observó el diagnóstico para el contrato No **2067052- 2020**, tal y como se muestra a continuación:



The image shows two pages from a technical report. The left page is titled 'ESTADO ACTUAL DE LOS EQUIPOS' and contains a table with columns for 'EQUIPO', 'MARCA', 'MODELO', 'SERIE', 'PLACA', 'TEMPERATURA', 'PRESIONES', 'REFERENCIA', 'CONSUMO', 'VOLTAJE', and 'TENSION'. The right page is titled 'RECOMENDACIONES' and contains the following text: 'Con cada rutina de mantenimiento ejecutada se dejan todos los equipos de aire acondicionado y ventilación mecánica en funcionamiento óptimo, por lo tanto es importante tener un rutina de mantenimiento con un periodicidad mensual, que permita monitorear el funcionamiento de los equipos y en caso de presentar alguna falla, pueda ser detectada a tiempo.' Below the text is a signature and the name 'Ingeniero Legal'.

Fuente: Diagnóstico Equipos

No obstante, lo anterior en el mismo solo se encontró la siguiente información: capacidad, tipo, suministro, extracción, ubicación área y estado, los demás ítems tales como: Número de serie, placa de inventario, marca, modelo, valores de temperatura, presiones, referencia de refrigerante, (número de los difusores) consumo de amperios de los motores (compresión, condensación y evaporación) y voltaje de alimentación al sistema encontrado y nivel de tensión, correas, ductos de ventilación mecánica y sus accesorios adyacentes no fueron encontrados en dicho documento.

- ✓ **Literal i)** Entregar mensualmente informes y reportes de los mantenimientos preventivos y correctivos realizados.

Verificada la anterior obligación para el Contrato No 2067052 de 2020, el proceso aportó los informes, así como el reporte de los mantenimientos realizados de los periodos:

- ✓ 30 de diciembre de 2020 al 30 de enero de 2021
- ✓ 28 de febrero al 18 de marzo de 2021

En cuanto al contrato No. 2651140 del 2021 se presentó información relacionada con los siguientes periodos:

- ✓ 1 de octubre al 31 de octubre del 2021
- ✓ 1 al 31 de diciembre del 2021

De acuerdo con la información aportada y según lo comunicado por el proceso en la Mesa No 2, no se contó con el contrato de mantenimiento desde el 30 de marzo del 2021 al 30 de agosto de 2021 (5 meses) de igual manera a partir del 1 de mayo de la presente vigencia y hasta la fecha aún no se contaba con el contrato, por tanto, el servicio para el mantenimiento de ventilación mecánica no se ha prestado de manera continua por lo que se podría ver afectada la calidad de este servicio. Vale la pena precisar que se adelantan revisiones por parte de un técnico electricista que hace parte de la Subdirección de Bienes y Servicios.

De otra parte, al verificar en la plataforma SECOP la publicación de los informes de seguimiento de los Contratos en mención, se encuentran publicados en su integralidad de acuerdo a lo contemplado en el LINEAMIENTO INTERNO DE LA S.D.S. PARA LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE CONTRATOS O CONVENIOS - Numeral 5.8.2. el cual establece: “Publicar los documentos de ejecución del contrato lo que incluye la documentación desde el acta de inicio hasta liquidación, informe final y cierre de expediente contractual”, tal y como se muestra a continuación:

<b>Contrato 2067052- 2020</b>																									
<p><b>Identificación del contrato</b></p> <p>ID del contrato en SECOP: CO1 PCONTR.2067052            Versión del contrato: 1            Estado del contrato: En ejecución            Fecha de generación del estado: 17/12/2020 11:26:13 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)            Número del contrato: CO1 PCONTR.2067052            Objeto del contrato: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS            Tipo de Contrato: Prestación de servicios            ¿Asociado a otro contrato?: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No            Duración del contrato: 3 Meses            Fecha de inicio del contrato: 30/12/2020 7:00:00 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)            Fecha de terminación del contrato: 29/03/2021 11:59:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)            Tiempo adicionales en días: 0 día            Liquidación: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No            Obligaciones Ambientales: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No            Obligaciones por consumo: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No            Reversión: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No</p>	<p>Valor facturado pendiente de pago: 0.00 COP 0%</p> <p>Valor pagado: 0.00 COP 0%</p> <p>Valor emitido del contrato: 0.00 COP 0%</p> <p>Valor pendiente de anular: 0.00 COP 0%</p> <p>Valor pendiente de ejecución: \$4.655.375.00 COP 100%</p> <p>Valor pendiente de entrega: \$4.655.375.00 COP 100%</p> <p><b>documentos de ejecución del contrato</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Nombre del archivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td><input type="checkbox"/> ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO No 2067052-2020.pdf</td><td>ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO No 2067052-2020.pdf</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Acta Inicio Ejepto Ingeniero.pdf</td><td>Acta Inicio Ejepto Ingeniero.pdf</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> INFORME EJECUCION ENERO VM-AA.pdf</td><td>INFORME EJECUCION ENERO VM-AA.pdf</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> INFORME EJECUCION FEBRERO VM-AA.pdf</td><td>INFORME EJECUCION FEBRERO VM-AA.pdf</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> INFORME EJECUCION MARZO VM-AA.pdf</td><td>INFORME EJECUCION MARZO VM-AA.pdf</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Informe final de supervision ejepto Ing. pdf</td><td>Informe final de supervision ejepto Ing. pdf</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> INFORME FINAL EJECUCION.pdf</td><td>INFORME FINAL EJECUCION.pdf</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Informe supervision enero 2021 ejepto ingeniero.pdf</td><td>Informe supervision enero 2021 ejepto ingeniero.pdf</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Informe supervision febrero 2021 ejepto ingeniero.pdf</td><td>Informe supervision febrero 2021 ejepto ingeniero.pdf</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Informe supervision marzo 2021 ejepto ingeniero.pdf</td><td>Informe supervision marzo 2021 ejepto ingeniero.pdf</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> RP_3565.pdf</td><td>RP_3565.pdf</td></tr> </tbody> </table>	Descripción	Nombre del archivo	<input type="checkbox"/> ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO No 2067052-2020.pdf	ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO No 2067052-2020.pdf	<input type="checkbox"/> Acta Inicio Ejepto Ingeniero.pdf	Acta Inicio Ejepto Ingeniero.pdf	<input type="checkbox"/> INFORME EJECUCION ENERO VM-AA.pdf	INFORME EJECUCION ENERO VM-AA.pdf	<input type="checkbox"/> INFORME EJECUCION FEBRERO VM-AA.pdf	INFORME EJECUCION FEBRERO VM-AA.pdf	<input type="checkbox"/> INFORME EJECUCION MARZO VM-AA.pdf	INFORME EJECUCION MARZO VM-AA.pdf	<input type="checkbox"/> Informe final de supervision ejepto Ing. pdf	Informe final de supervision ejepto Ing. pdf	<input type="checkbox"/> INFORME FINAL EJECUCION.pdf	INFORME FINAL EJECUCION.pdf	<input type="checkbox"/> Informe supervision enero 2021 ejepto ingeniero.pdf	Informe supervision enero 2021 ejepto ingeniero.pdf	<input type="checkbox"/> Informe supervision febrero 2021 ejepto ingeniero.pdf	Informe supervision febrero 2021 ejepto ingeniero.pdf	<input type="checkbox"/> Informe supervision marzo 2021 ejepto ingeniero.pdf	Informe supervision marzo 2021 ejepto ingeniero.pdf	<input type="checkbox"/> RP_3565.pdf	RP_3565.pdf
Descripción	Nombre del archivo																								
<input type="checkbox"/> ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO No 2067052-2020.pdf	ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO No 2067052-2020.pdf																								
<input type="checkbox"/> Acta Inicio Ejepto Ingeniero.pdf	Acta Inicio Ejepto Ingeniero.pdf																								
<input type="checkbox"/> INFORME EJECUCION ENERO VM-AA.pdf	INFORME EJECUCION ENERO VM-AA.pdf																								
<input type="checkbox"/> INFORME EJECUCION FEBRERO VM-AA.pdf	INFORME EJECUCION FEBRERO VM-AA.pdf																								
<input type="checkbox"/> INFORME EJECUCION MARZO VM-AA.pdf	INFORME EJECUCION MARZO VM-AA.pdf																								
<input type="checkbox"/> Informe final de supervision ejepto Ing. pdf	Informe final de supervision ejepto Ing. pdf																								
<input type="checkbox"/> INFORME FINAL EJECUCION.pdf	INFORME FINAL EJECUCION.pdf																								
<input type="checkbox"/> Informe supervision enero 2021 ejepto ingeniero.pdf	Informe supervision enero 2021 ejepto ingeniero.pdf																								
<input type="checkbox"/> Informe supervision febrero 2021 ejepto ingeniero.pdf	Informe supervision febrero 2021 ejepto ingeniero.pdf																								
<input type="checkbox"/> Informe supervision marzo 2021 ejepto ingeniero.pdf	Informe supervision marzo 2021 ejepto ingeniero.pdf																								
<input type="checkbox"/> RP_3565.pdf	RP_3565.pdf																								

Fuente: SECOP II

<b>Contrato 2651140 - 2021</b>																																															
<p><b>Identificación del contrato</b></p> <p>ID del contrato en SECOP: CO1 PCONTR.2651140            Versión del contrato: 1            Estado del contrato: En ejecución            Fecha de generación del estado: 07/07/2021 10:15:58 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)            Número del contrato: CO1 PCONTR.2651140            Objeto del contrato: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS            Tipo de Contrato: Prestación de servicios            ¿Asociado a otro contrato?: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No            Duración del contrato: 8 Meses            Fecha de inicio del contrato: 1/09/2021 12:01:00 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)            Fecha de terminación del contrato: 30/04/2022 11:59:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)            Tiempo adicionales en días: 0 días            Liquidación: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No            Obligaciones Ambientales: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No            Obligaciones por consumo: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No            Reversión: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No</p>	<p><b>Documentos de ejecución del contrato</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Nombre del archivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td><input type="checkbox"/> ACTA INICIO SUBSE INGENIERIA.pdf</td><td>ACTA INICIO SUBSE INGENIERIA.pdf</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> ENERO 2021_compressed.pdf</td><td>ENERO 2021_compressed.pdf</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> INFORME EJECUCION MARZO REPORTES_compressed.pdf</td><td>INFORME EJECUCION MARZO REPORTES_compressed.pdf</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> INFORME EJECUCION MENSUAL MARZO_compressed.pdf</td><td>INFORME EJECUCION MENSUAL MARZO_compressed.pdf</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> INFORME FINAL.pdf</td><td>INFORME FINAL.pdf</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> INFORME MENSUAL - ABRIL_compressed.pdf</td><td>INFORME MENSUAL - ABRIL_compressed.pdf</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> INFORME MENSUAL DICIEMBRE.pdf</td><td>INFORME MENSUAL DICIEMBRE.pdf</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> INFORME MENSUAL FEBRERO_compressed.pdf</td><td>INFORME MENSUAL FEBRERO_compressed.pdf</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> INFORME MES DE OCTUBRE.pdf</td><td>INFORME MES DE OCTUBRE.pdf</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> INFORME NOVIEMBRE 1-30.pdf</td><td>INFORME NOVIEMBRE 1-30.pdf</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> INFORME NOVIEMBRE 1-31-303.pdf</td><td>INFORME NOVIEMBRE 1-31-303.pdf</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> INFORME SEPTIEMBRE.pdf</td><td>INFORME SEPTIEMBRE.pdf</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/> INFORME SUPERVISION ABRIL.pdf</td><td>INFORME SUPERVISION ABRIL.pdf</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> INFORME SUPERVISION DICIEMBRE.pdf</td><td>INFORME SUPERVISION DICIEMBRE.pdf</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> INFORME SUPERVISION ENERO.pdf</td><td>INFORME SUPERVISION ENERO.pdf</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> INFORME SUPERVISION FEBRERO.pdf</td><td>INFORME SUPERVISION FEBRERO.pdf</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> INFORME SUPERVISION MARZO.pdf</td><td>INFORME SUPERVISION MARZO.pdf</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> INFORME SUPERVISION NOVIEMBRE.pdf</td><td>INFORME SUPERVISION NOVIEMBRE.pdf</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> INFORME SUPERVISION OCTUBRE.pdf</td><td>INFORME SUPERVISION OCTUBRE.pdf</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> INFORME SUPERVISION SEPTIEMBRE.pdf</td><td>INFORME SUPERVISION SEPTIEMBRE.pdf</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> INFORMES FIRMADOS FEBRERO 2022_compressed (1).pdf</td><td>INFORMES FIRMADOS FEBRERO 2022_compressed (1).pdf</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> RES_3438.pdf</td><td>RES_3438.pdf</td></tr> </tbody> </table>	Descripción	Nombre del archivo	<input type="checkbox"/> ACTA INICIO SUBSE INGENIERIA.pdf	ACTA INICIO SUBSE INGENIERIA.pdf	<input type="checkbox"/> ENERO 2021_compressed.pdf	ENERO 2021_compressed.pdf	<input type="checkbox"/> INFORME EJECUCION MARZO REPORTES_compressed.pdf	INFORME EJECUCION MARZO REPORTES_compressed.pdf	<input type="checkbox"/> INFORME EJECUCION MENSUAL MARZO_compressed.pdf	INFORME EJECUCION MENSUAL MARZO_compressed.pdf	<input type="checkbox"/> INFORME FINAL.pdf	INFORME FINAL.pdf	<input type="checkbox"/> INFORME MENSUAL - ABRIL_compressed.pdf	INFORME MENSUAL - ABRIL_compressed.pdf	<input type="checkbox"/> INFORME MENSUAL DICIEMBRE.pdf	INFORME MENSUAL DICIEMBRE.pdf	<input type="checkbox"/> INFORME MENSUAL FEBRERO_compressed.pdf	INFORME MENSUAL FEBRERO_compressed.pdf	<input type="checkbox"/> INFORME MES DE OCTUBRE.pdf	INFORME MES DE OCTUBRE.pdf	<input type="checkbox"/> INFORME NOVIEMBRE 1-30.pdf	INFORME NOVIEMBRE 1-30.pdf	<input type="checkbox"/> INFORME NOVIEMBRE 1-31-303.pdf	INFORME NOVIEMBRE 1-31-303.pdf	<input type="checkbox"/> INFORME SEPTIEMBRE.pdf	INFORME SEPTIEMBRE.pdf	<input checked="" type="checkbox"/> INFORME SUPERVISION ABRIL.pdf	INFORME SUPERVISION ABRIL.pdf	<input type="checkbox"/> INFORME SUPERVISION DICIEMBRE.pdf	INFORME SUPERVISION DICIEMBRE.pdf	<input type="checkbox"/> INFORME SUPERVISION ENERO.pdf	INFORME SUPERVISION ENERO.pdf	<input type="checkbox"/> INFORME SUPERVISION FEBRERO.pdf	INFORME SUPERVISION FEBRERO.pdf	<input type="checkbox"/> INFORME SUPERVISION MARZO.pdf	INFORME SUPERVISION MARZO.pdf	<input type="checkbox"/> INFORME SUPERVISION NOVIEMBRE.pdf	INFORME SUPERVISION NOVIEMBRE.pdf	<input type="checkbox"/> INFORME SUPERVISION OCTUBRE.pdf	INFORME SUPERVISION OCTUBRE.pdf	<input type="checkbox"/> INFORME SUPERVISION SEPTIEMBRE.pdf	INFORME SUPERVISION SEPTIEMBRE.pdf	<input type="checkbox"/> INFORMES FIRMADOS FEBRERO 2022_compressed (1).pdf	INFORMES FIRMADOS FEBRERO 2022_compressed (1).pdf	<input type="checkbox"/> RES_3438.pdf	RES_3438.pdf
Descripción	Nombre del archivo																																														
<input type="checkbox"/> ACTA INICIO SUBSE INGENIERIA.pdf	ACTA INICIO SUBSE INGENIERIA.pdf																																														
<input type="checkbox"/> ENERO 2021_compressed.pdf	ENERO 2021_compressed.pdf																																														
<input type="checkbox"/> INFORME EJECUCION MARZO REPORTES_compressed.pdf	INFORME EJECUCION MARZO REPORTES_compressed.pdf																																														
<input type="checkbox"/> INFORME EJECUCION MENSUAL MARZO_compressed.pdf	INFORME EJECUCION MENSUAL MARZO_compressed.pdf																																														
<input type="checkbox"/> INFORME FINAL.pdf	INFORME FINAL.pdf																																														
<input type="checkbox"/> INFORME MENSUAL - ABRIL_compressed.pdf	INFORME MENSUAL - ABRIL_compressed.pdf																																														
<input type="checkbox"/> INFORME MENSUAL DICIEMBRE.pdf	INFORME MENSUAL DICIEMBRE.pdf																																														
<input type="checkbox"/> INFORME MENSUAL FEBRERO_compressed.pdf	INFORME MENSUAL FEBRERO_compressed.pdf																																														
<input type="checkbox"/> INFORME MES DE OCTUBRE.pdf	INFORME MES DE OCTUBRE.pdf																																														
<input type="checkbox"/> INFORME NOVIEMBRE 1-30.pdf	INFORME NOVIEMBRE 1-30.pdf																																														
<input type="checkbox"/> INFORME NOVIEMBRE 1-31-303.pdf	INFORME NOVIEMBRE 1-31-303.pdf																																														
<input type="checkbox"/> INFORME SEPTIEMBRE.pdf	INFORME SEPTIEMBRE.pdf																																														
<input checked="" type="checkbox"/> INFORME SUPERVISION ABRIL.pdf	INFORME SUPERVISION ABRIL.pdf																																														
<input type="checkbox"/> INFORME SUPERVISION DICIEMBRE.pdf	INFORME SUPERVISION DICIEMBRE.pdf																																														
<input type="checkbox"/> INFORME SUPERVISION ENERO.pdf	INFORME SUPERVISION ENERO.pdf																																														
<input type="checkbox"/> INFORME SUPERVISION FEBRERO.pdf	INFORME SUPERVISION FEBRERO.pdf																																														
<input type="checkbox"/> INFORME SUPERVISION MARZO.pdf	INFORME SUPERVISION MARZO.pdf																																														
<input type="checkbox"/> INFORME SUPERVISION NOVIEMBRE.pdf	INFORME SUPERVISION NOVIEMBRE.pdf																																														
<input type="checkbox"/> INFORME SUPERVISION OCTUBRE.pdf	INFORME SUPERVISION OCTUBRE.pdf																																														
<input type="checkbox"/> INFORME SUPERVISION SEPTIEMBRE.pdf	INFORME SUPERVISION SEPTIEMBRE.pdf																																														
<input type="checkbox"/> INFORMES FIRMADOS FEBRERO 2022_compressed (1).pdf	INFORMES FIRMADOS FEBRERO 2022_compressed (1).pdf																																														
<input type="checkbox"/> RES_3438.pdf	RES_3438.pdf																																														

Fuente: SECOP II

➤ **Componente financiero:**

De conformidad con lo establecido en la forma de pago de los contratos se evidencian trámites de los siguientes pagos:

- ✓ Contrato 2067052-2020: memorando con radicado No 2021 IE18291 de fecha 1 de Julio de 2021 dirigido a cuentas por pagar “Facturas No FVEI 200, FVEI 253, FVEI 254”.
- ✓ Contrato 2651140 del 2021: se aportan trámite de facturas ante el área de “Cuentas por Pagar” para los mantenimientos y adquisición de repuestos para el sistema de ventilación mecánica y aire acondicionado siendo la última factura tramitada en fecha 24 de junio de 2022 con Radicado 2022 IE16979 y tuvo un saldo para liberar de \$8.775.346 como se muestra a continuación

	
<p>Fuente: Información suministrada por el proceso en carpeta One Drive</p>	

### 7.5.2 Equipos de presión de agua



**Descripción:** La Secretaría Distrital de Salud cuenta con equipos de presión para el suministro de agua potable, manejo de aguas lluvias y aguas negras, y generación de agua caliente para los edificios del Laboratorio de Salud Pública, Hemocentro Distrital y Edificio Administrativo; teniendo en cuenta lo establecido por la normatividad vigente la SDS suscribió dentro del periodo a auditar el siguiente contrato:

➤ **Contrato 2556869-2021:**

Suscrito con la firma TPM Ingeniería SAS, cuyo objeto fue: *“Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los Equipos de Presión de la Secretaria Distrital de Salud incluido el suministro de repuestos – Funcionamiento”*, el valor fue por \$35.028.150 incluido IVA, una adición de \$14.810.092 y un plazo de ejecución inicial de 10 meses a partir del 1 de Julio del 2021 hasta 30 de abril del 2022 y una prórroga de 1 mes hasta el 30 de mayo del 2022.

Con base en lo anterior y según la Cláusula 7 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA del contrato, fueron analizadas las siguientes obligaciones:

- ✓ **Literal c)** Radicar dentro de los 5 días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio el Plan de Mantenimiento y el cronograma con las actividades a ejecutar, desde el inicio hasta la culminación con el personal requerido para aprobación por parte del supervisor del contrato.



Fuente: Información suministrada por el proceso Carpeta - OneDrive

De acuerdo con lo anterior, se observa cronograma para realizar los mantenimientos preventivos y correctivos; no obstante, no se evidenció el personal requerido y no se pudo corroborar que este se haya radicado dentro de los 5 días hábiles. De otra parte, no se observó el cronograma objeto de la prórroga, así como el Plan de Mantenimiento, tal y como fue establecido en la obligación.

De otra parte, pese a que dentro de las obligaciones no se exigió un diagnóstico se observó dentro de la documentación aportada, un informe denominado “Diagnóstico Inicial” de fecha 2 de Julio de 2021 como se muestra a continuación.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p>	<p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	---	---

	
<p>Fuente: Información suministrada por el proceso Carpeta - OneDrive</p>	

En el cual se describió el estado actual de los equipos que componen el sistema de presión, dentro de este se evidenció la coordinación de actividades de mantenimiento tales como: lavado en los pozos, y revisiones físicas teniendo en cuenta las falencias presentadas en el funcionamiento de los pozos de agua residual No 1 y 2 (obstrucción por sedimentación de las bombas sumergibles e intermitencia del automático y corto en bomba, ya que no responde a los mandos eléctricos ni en manual, ni en automático); vale la pena precisar que dentro de este informe se mencionó que las calderas se encontraban fuera de servicio desde hace un tiempo atrás.

- ✓ **Literal f):** Radicar mensualmente los documentos que sean soporte para los informes de mantenimiento.

Verificada la obligación, el proceso aportó los informes como se muestra a continuación:

<b>JULIO</b>	
	
<b>OCTUBRE</b>	

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p>	<p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	---	---

	
<p><b>NOVIEMBRE</b></p>	
	
<p style="text-align: center;"><b>Fuente:</b> Información suministrada por el proceso Carpeta - OneDrive</p>	

De acuerdo con la información aportada y según lo comunicado por el proceso en la Mesa No 2, no se contó con el contrato de mantenimiento de enero a Julio del 2021 (6 meses) de igual manera a partir del 1 de Junio de la presente vigencia y hasta la fecha no se cuenta con el contrato de mantenimiento para los equipos de presión, por tanto el servicio para el mantenimiento a los equipos de presión no se ha prestado de manera continua por lo que se podría ver afectado la calidad de este servicio; siendo importante precisar que se adelantan revisiones por parte de un técnico electricista que hace parte de la Subdirección de Bienes y Servicio.

De otra parte, al verificar en la plataforma SECOP II la publicación de los informes de seguimiento del Contrato No 2556869-2021, no se encuentran publicados en su integralidad de acuerdo a lo contemplado en el LINEAMIENTO INTERNO DE LA S.D.S. PARA LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE CONTRATOS O CONVENIOS - Numeral 5.8.2. el cual establece: "Publicar los documentos de ejecución del contrato lo que incluye la documentación desde el acta de inicio hasta liquidación, informe final y cierre de expediente contractual", tal y como se muestra a continuación:



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p>	<p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	---	---

### 7.5.3 Red Integrada de Frío



Fuente: Hojas de vida suministradas por el proceso

**Descripción:** la Secretaría Distrital de Salud cuenta con cuartos fríos, de congelación, cuartos calientes, neveras horizontales dentro de los edificios: Laboratorio de Salud Pública, IDC BIS Distrital y Edificio administrativo, los cuales son usados para la conservación y mantenimiento de productos vitales como: vacunas, biológicos, sepas, reactivos, plasma y sangre entre otros, cuya conservación debe ser a media y baja temperatura, los cuales deben ser distribuidos según las necesidades en las diferentes entidades prestadoras del servicio de salud a nivel distrital, razón por la cual los equipos, en mención, permanecen en uso las 24 horas del día, siendo necesario garantizar un excelente estado de funcionamiento del sistema que integra la red de frío de la SDS, por lo que se hace perentorio garantizar la oportuna y eficiente atención de los requerimientos de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo del citado sistema, en razón a ello.

La SDS suscribió dentro del periodo a auditar los contratos a continuación descritos a los cuales mediante muestra aleatoria se les verifico el cumplimiento de obligaciones así:

➤ **Contrato 2069636- 2020:**

Suscrito con la firma Construye Bolívar S.A.S, cuyo objeto fue: “Prestar el servicio de *Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de Red de Frio integrada neveras y nevecones de la Secretaria Distrital de Salud incluido el suministro de repuestos \_ Funcionamiento.*, con un valor de \$62.465.000 y un plazo de ejecución de 3 meses a partir del 30 de Diciembre del 2020 hasta el 29 de Marzo del 2021; fue surtida una adición por valor de \$31.232.500 y 3 prorrogas hasta el 12 de septiembre de 2021, plazo total que supero el inicialmente establecido.

En razón a las anteriores novedades es importante se tenga en cuenta desde la planeación los tiempos reales para la ejecución de las actividades y/o obligaciones establecidas en los contratos; así mismo se debe tener presente, que dichos contratos son recurrentes y

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p>	<p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	---	---

previsibles y que requieren de una periodicidad para la oportuna prestación del servicio, todo ello con el ánimo de evitar afectaciones en el principio de planeación de la contratación estatal, desequilibrios financieros, reprocesos administrativos y afectaciones y/o alteraciones en la ejecución de los mantenimientos.

➤ **Contrato 2863469-2021:**

Suscrito con la firma Proyectos Servicios y Mantenimiento en general S.A.S, cuyo objeto fue: “Prestar el Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Red de Frio integrada, neveras y nevecones de la Secretaria Distrital de Salud, incluido el suministro de repuestos – Funcionamiento, el valor fue de \$113.267.706 incluido IVA y el plazo de ejecución fue de 8 meses a partir del 05 de Octubre de 2021 hasta el 04 de Junio de 2022, fue surtida prorrogada hasta el 04 de Julio de 2022.

De acuerdo con los plazos de ejecución de los contratos citados, NO se contó con contrato para la prestación del servicio de la Red de frio por 21 días es decir del 13 de septiembre al 04 de octubre de 2021; no obstante el proceso según información obtenida en la mesa técnica No 02, informo que no se presentaron emergencias y el servicio se garantizó a través de un equipo de respaldo (nevera) así mismo se realizaron rutinas preventivas con personal técnico de la Subdirección de Bienes y Servicios.

En cuanto a las **OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA**, que debieron cumplir, dentro de los plazos establecidos el equipo auditor aleatoriamente para su verificación tomo como muestra obligaciones del contrato No Contrato 206936- 2021:

- Numeral 3: “Presentar al supervisor del contrato dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio un cronograma de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo para su aprobación...”

De acuerdo con lo anterior se observa cronograma, del periodo 30 de diciembre de 2020 12 de septiembre de 2021, con información de: equipo, ubicación y frecuencia de los mantenimientos.

- Numeral 2: “El contratista se obliga a presentar al supervisor del contrato trascurrido 10 días calendario desde la firma del acta de inicio un informe del diagnóstico de la condición encontrada de los activos a mantener...”.

Al verificar la anterior obligación solo se aportó el diagnóstico del Contrato No 2863469-2021 suscrito con la firma Proyectos Servicios y Mantenimiento en general S.A.S.

- Informe de visita Mensual- Anexo Técnico: Un informe escrito firmado por el ingeniero encargado del contrato”.

Verificado el cumplimiento de la obligación se observan los informes mensuales, en los cuales se describen los mantenimientos realizados y la frecuencia con los que fueron realizados.

De otra parte, al verificar en la plataforma SECOP la publicación de los informes de seguimiento del Contrato No Contrato 2069636- 2020, se encuentran publicados en su



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p>	<p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	---	---

#### 7.5.4 Grupos Electrógenos y transferencias automáticas



**Descripción:** La Entidad cuenta con cinco (5) plantas de emergencia, cada una de ellas con su respectiva transferencia automática, 3 ubicadas en el centro distrital de salud y dos en los cerros de Alpes y Manjui, para el funcionamiento de dichos equipos la SDS suscribió los contratos a continuación descritos a los cuales el grupo auditor mediante muestra aleatoria verificó el cumplimiento de obligaciones así:

➤ **Contrato No 1656948 - 2020:**

Según información obtenida en la mesa técnica No 2 y de acuerdo con lo reportado en la matriz consolidada remitida por el proceso, se reporta que la Secretaria Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud en la vigencia 2020 suscribió el contrato en mención, el cual tuvo un valor de \$31.873.648 y un plazo de ejecución inicial de 12 meses a partir del 04 de agosto de 2020 hasta el 03 de agosto de 2021, tuvo una adición por valor de \$5.126.352.

Con base en lo anterior, el equipo auditor no pudo verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas para el contratista, así como para el FFDS, toda vez que en la carpeta One Drive no fue aportada la documentación soporte; no obstante, se observó acta de liquidación de fecha 25 de marzo de 2022.

➤ **Contrato No 2952061-2021:**

Suscrito con la firma **MW MANTENIMIENTOS SAS**, cuyo objeto fue: “Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas eléctricas, trasferencias automáticas, tableros generales de distribución y la red de baja tensión de la Secretaria Distrital de Salud y sus Sedes en custodia incluido el suministro de repuestos – funcionamiento”, tuvo un valor de \$33.539.408 y un plazo de ejecución de 8 meses a partir del 19 de noviembre de 2021 hasta el 18 de Julio de 2022.

Al realizar verificación sobre la continuidad de la prestación de los servicios a las Plantas Eléctricas, se pudo identificar que no hubo contrato durante el periodo del **04 de agosto de 2021 al 18 de noviembre de 2021**, es decir 3 meses, por lo que posiblemente los

mantenimientos no se atendieron con la oportunidad establecida en el anexo técnico, por tanto, se podría presentar el riesgo de afectación de la calidad de este servicio.

En cuanto a las **OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA**, el equipo auditor aleatoriamente verifico el cumplimiento de las descritas a continuación:

- Numeral 7.1. literal (b): “Presentar al supervisor del contrato para su aprobación dentro de los CINCO (5) días hábiles, siguientes a la firma del acta de inicio en formato Excel cronograma de actividades de mantenimiento. Este cronograma debe incluir los ocho (8) mantenimientos preventivos discriminando las respectivas actividades.

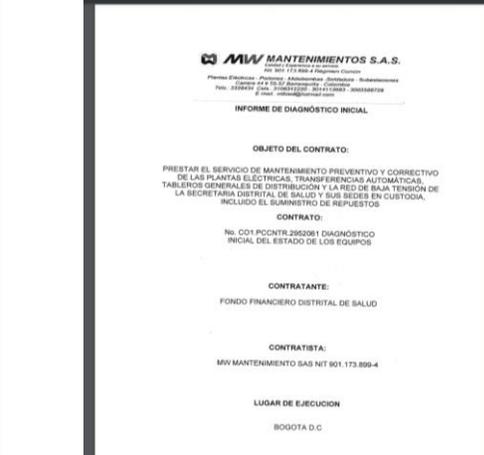
De acuerdo con la obligación anterior se observa cronograma, a partir del 30 de noviembre de 2021 y hasta el 28 de junio de 2022, en el cual se reporta la frecuencia de los mantenimientos realizados a las plantas de Eléctricas, como se muestra a continuación:

CRONOGRAMA MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS CONTRATO 2852061-2021											
LUGAR	CANT	CIUDAD	ACTIVIDAD	MANTENIM	SEGUNDO	MANTENIM	MANTENIM	MANTENIM	MANTENIM	MANTENIM	
				TO	MANTENIMIENTO	O	O	O	O	O	O
				NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	
				FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	
Secretaría de salud Ciudad bolívar	4	Bogotá	Mantenimiento Preventivo	30/11/2021	28/12/2021	25/01/2022	22/02/2022	29/03/2022	27/04/2022	24/05/2022	28/06/2022
Zipacon	1	Bogotá	Mantenimiento Preventivo	1/12/2021	29/12/2021	26/01/2022	23/02/2022	30/03/2022	28/04/2022	25/05/2022	29/06/2022

Fuente: Información suministrada por el proceso en Carpeta One Drive

- Numeral 7.1 literal (c): “Presentar al supervisor trascurridos los cinco (5) días hábiles de la firma del acta un diagnóstico inicial del estado de los activos a mantener y del plan de contingencia.

Al verificar la anterior obligación se observa el informe de diagnóstico de la condición encontrada de los activos a mantener, sin embargo, en el mismo no se observó información relacionada con el plan de contingencia, tal y como se muestra a continuación:

 <p><b>MW MANTENIMIENTOS S.A.S.</b> Calle 801 # 173 Bld 4 Region Centro Prestos Electricos, Proyectos, Mantenimiento y Reparación Calle 801 # 173 Bld 4 Region Centro - Subseccion Tel: 2852061 2852062 2852063 2852064 2852065 E-mail: info@mwman.com</p> <p><b>INFORME DE DIAGNÓSTICO INICIAL</b></p> <p><b>OBJETO DEL CONTRATO:</b> PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS, TABLEROS GENERALES DE DISTRIBUCIÓN Y LA RED DE BAJA TENSIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS.</p> <p><b>CONTRATO:</b> No. C01 PCONTR.2852061 DIAGNÓSTICO INICIAL DEL ESTADO DE LOS EQUIPOS</p> <p><b>CONTRATANTE:</b> FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD</p> <p><b>CONTRATISTA:</b> MW MANTENIMIENTO SAS NIT 801.173.899-4</p> <p><b>LUGAR DE EJECUCION:</b> BOGOTÁ D.C.</p>	 <p><b>MW MANTENIMIENTOS S.A.S.</b> Calle 801 # 173 Bld 4 Region Centro Prestos Electricos, Proyectos, Mantenimiento y Reparación Calle 801 # 173 Bld 4 Region Centro - Subseccion Tel: 2852061 2852062 2852063 2852064 2852065 E-mail: info@mwman.com</p> <p><b>I. INTRODUCCION</b> El objetivo de este informe es diagnosticar el estado inicial de los equipos al momento de iniciar el contrato en relación a anomalías encontradas y posibles soluciones o recomendaciones.</p> <p><b>II. INVENTARIO DE EQUIPOS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EQUIPO</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>CANT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Planta electrica A/D VILCOLO PRODU de 500 KV. 1 500</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>KV Centro Distrital de Salud, Carrera 32 No. 12-81</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Planta electrica F/D VILCOLO INGEN de 110 KV. 1 800</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>KV Centro Distrital de Salud, Carrera 32 No. 12-81</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Planta electrica F/D VILCOLO F1105 de 110 KV. 1 80</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>KV Centro Distrital de Salud, Carrera 32 No. 12-81</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">PLANTAS ELECTRICAS</td> <td>Planta electrica POLYERLINK, Modelo GMA4903</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Motor POLYERLINK, Modelo PK41066, Serie 11000001, Operacion POLYERLINK, Modelo PL24-14</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Motor POLYERLINK, Modelo PK41066, Serie 11000001, Operacion POLYERLINK, Modelo PL24-14</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Motor POLYERLINK, Modelo PK41066, Serie 11000001, Operacion POLYERLINK, Modelo PL24-14</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Motor POLYERLINK, Modelo PK41066, Serie 11000001, Operacion POLYERLINK, Modelo PL24-14</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Motor POLYERLINK, Modelo PK41066, Serie 11000001, Operacion POLYERLINK, Modelo PL24-14</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Motor POLYERLINK, Modelo PK41066, Serie 11000001, Operacion POLYERLINK, Modelo PL24-14</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Motor POLYERLINK, Modelo PK41066, Serie 11000001, Operacion POLYERLINK, Modelo PL24-14</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Motor POLYERLINK, Modelo PK41066, Serie 11000001, Operacion POLYERLINK, Modelo PL24-14</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Motor POLYERLINK, Modelo PK41066, Serie 11000001, Operacion POLYERLINK, Modelo PL24-14</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS AUTOMATICAS</td> <td>Sistema de Transferencias Electricas marca Lantmar Internacional Mantenimiento del Centro Distrital de Salud Carrera 32 No. 12-81</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	EQUIPO	DESCRIPCION	CANT		Planta electrica A/D VILCOLO PRODU de 500 KV. 1 500	1		KV Centro Distrital de Salud, Carrera 32 No. 12-81	1		Planta electrica F/D VILCOLO INGEN de 110 KV. 1 800	1		KV Centro Distrital de Salud, Carrera 32 No. 12-81	1		Planta electrica F/D VILCOLO F1105 de 110 KV. 1 80	1		KV Centro Distrital de Salud, Carrera 32 No. 12-81	1	PLANTAS ELECTRICAS	Planta electrica POLYERLINK, Modelo GMA4903	1	Motor POLYERLINK, Modelo PK41066, Serie 11000001, Operacion POLYERLINK, Modelo PL24-14	1	Motor POLYERLINK, Modelo PK41066, Serie 11000001, Operacion POLYERLINK, Modelo PL24-14	1	Motor POLYERLINK, Modelo PK41066, Serie 11000001, Operacion POLYERLINK, Modelo PL24-14	1	Motor POLYERLINK, Modelo PK41066, Serie 11000001, Operacion POLYERLINK, Modelo PL24-14	1	Motor POLYERLINK, Modelo PK41066, Serie 11000001, Operacion POLYERLINK, Modelo PL24-14	1	Motor POLYERLINK, Modelo PK41066, Serie 11000001, Operacion POLYERLINK, Modelo PL24-14	1	Motor POLYERLINK, Modelo PK41066, Serie 11000001, Operacion POLYERLINK, Modelo PL24-14	1	Motor POLYERLINK, Modelo PK41066, Serie 11000001, Operacion POLYERLINK, Modelo PL24-14	1	Motor POLYERLINK, Modelo PK41066, Serie 11000001, Operacion POLYERLINK, Modelo PL24-14	1	TRANSFERENCIAS AUTOMATICAS	Sistema de Transferencias Electricas marca Lantmar Internacional Mantenimiento del Centro Distrital de Salud Carrera 32 No. 12-81	3
EQUIPO	DESCRIPCION	CANT																																												
	Planta electrica A/D VILCOLO PRODU de 500 KV. 1 500	1																																												
	KV Centro Distrital de Salud, Carrera 32 No. 12-81	1																																												
	Planta electrica F/D VILCOLO INGEN de 110 KV. 1 800	1																																												
	KV Centro Distrital de Salud, Carrera 32 No. 12-81	1																																												
	Planta electrica F/D VILCOLO F1105 de 110 KV. 1 80	1																																												
	KV Centro Distrital de Salud, Carrera 32 No. 12-81	1																																												
PLANTAS ELECTRICAS	Planta electrica POLYERLINK, Modelo GMA4903	1																																												
	Motor POLYERLINK, Modelo PK41066, Serie 11000001, Operacion POLYERLINK, Modelo PL24-14	1																																												
	Motor POLYERLINK, Modelo PK41066, Serie 11000001, Operacion POLYERLINK, Modelo PL24-14	1																																												
	Motor POLYERLINK, Modelo PK41066, Serie 11000001, Operacion POLYERLINK, Modelo PL24-14	1																																												
	Motor POLYERLINK, Modelo PK41066, Serie 11000001, Operacion POLYERLINK, Modelo PL24-14	1																																												
	Motor POLYERLINK, Modelo PK41066, Serie 11000001, Operacion POLYERLINK, Modelo PL24-14	1																																												
	Motor POLYERLINK, Modelo PK41066, Serie 11000001, Operacion POLYERLINK, Modelo PL24-14	1																																												
	Motor POLYERLINK, Modelo PK41066, Serie 11000001, Operacion POLYERLINK, Modelo PL24-14	1																																												
	Motor POLYERLINK, Modelo PK41066, Serie 11000001, Operacion POLYERLINK, Modelo PL24-14	1																																												
	Motor POLYERLINK, Modelo PK41066, Serie 11000001, Operacion POLYERLINK, Modelo PL24-14	1																																												
TRANSFERENCIAS AUTOMATICAS	Sistema de Transferencias Electricas marca Lantmar Internacional Mantenimiento del Centro Distrital de Salud Carrera 32 No. 12-81	3																																												

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p>	<p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	---	---

<p style="text-align: center;"><b>MW MANTENIMIENTOS S.A.S.</b>  <small>Compañía limitada de responsabilidad      NIT 901 173 888 4 Registro Comercio      Avenida Espinosa, Páramo, Medellín, Antioquia, Colombia      Calle 44 N 10-29 Barrio San José, Medellín      Tel. 3246464 Páramo, Antioquia, Colombia      E-mail: mw@manten.com</small></p> <p><b>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES</b></p> <p>Los equipos se encuentran operativos y en óptimas condiciones se uso. A continuación se describen algunas recomendaciones básicas a tener en cuenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se recomienda realizar cambio de aceite, 25 galones de líquido refrigerante, rotámetro SIADSC, suministro y cambio de eje bomba para planta, sello mecánico y empaquetadura general para la planta eléctrica FG WILSON que se atendió en emergencia dejando operativa.</li> <li>• De igual forma se recomienda instalar 2 unidades nuevas cargadores de baterías y reparación en ductos de descarga caliente, los cuales las estancias enviando la respectiva cotización de cada uno de ellos y a que planta pertenecen.</li> </ul> <p>Se firma el presente informe a los Veintidós (24) días del mes de Noviembre de 2021</p> <p>Concluyente</p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i>  <small>Ing. WILIAM DE LA HOZ FIGUEROA      Representante Legal</small></p>	
--	--

Fuente: Información suministrada por el proceso en Carpeta One Drive

➤ Literal (F) Informe de visita Mensual - Estudios Previos: Un informe escrito firmado por el ingeniero encargado del contrato, con la siguiente información por cada planta eléctrica y transferencia automática intervenida:

1. Registro fotográfico que evidencia la intervención.
2. Recuento de actividades realizadas, el cual incluya mínimo las establecidas en el mantenimiento preventivo mensual.
3. Datos de los valores las variables observadas y su estado frente a los valores nominales, contenidas en el reporte de mantenimiento.
4. Registro de insumos / consumibles utilizados durante el mantenimiento mensual.
5. Registro de posibles repuestos a utilizar en el próximo mantenimiento.
6. Observaciones y recomendaciones.

Verificado el cumplimiento de la obligación **NO** se observan los informes mensuales, los cuales debieron contar con la información requerida en dicho literal (registro fotográfico, recuento de actividades realizadas, datos, valores variables entre otros), razón por la cual se incumplió el requisito establecido.

De otra parte, al verificar en la plataforma SECOP la publicación de los informes de seguimiento del Contrato No 1656948 - 2020, se encuentran publicados en su integralidad de acuerdo a lo contemplado en el LINEAMIENTO INTERNO DE LA S.D.S. PARA LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE CONTRATOS O CONVENIOS - Numeral 5.8.2. el cual establece: "Publicar los documentos de ejecución del contrato lo que incluye la documentación desde el acta de inicio hasta liquidación, informe final y cierre de expediente contractual", tal y como se muestra a continuación:

<b>Contrato No 1656948 - 2020</b>																									
<p><b>Identificación del contrato</b></p> <p>ID del contrato en SECOPI: COI-PCNTR-1656948</p> <p>Versión del contrato: 2</p> <p>Estado del contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 20/06/2020 3:41:35 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Número del contrato: COI-PCNTR-1656948</p> <p>Objeto del contrato: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS, TABLEROS GENERALES DE DISTRIBUCIÓN Y LA RED DE BAJA TENSION DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y SUS REDES EN CUSTODIA, INCLUIDO EL MANTENIMIENTO DE REPLETOS</p> <p>Tipo de Contrato: Prestación de servicios</p> <p>¿Asociado a otro contrato?: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Duración del contrato: 13 Meses</p> <p>Fecha de inicio de contrato: 4/02/2021 12:00:00 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 3/09/2021 11:59:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Tiempo adicionales en días: 05 días</p> <p>Liquidación: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Fecha de inicio de liquidación: 4/09/2021 12:00:00 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Fecha fin de liquidación: 3/09/2022 11:59:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Obligaciones Ambientales: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Obligaciones por consumo: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Reversión: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No</p>	<p>Valor pendiente de ejecución: 37.000.000,00 COP 100%</p> <p>Valor pendiente de entrega: 37.000.000,00 COP 100%</p> <p><b>Documentos de ejecución del contrato</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Nombre del archivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> 1° Informe de supervisión Cto 1656948 Ago-Nov.pdf (Archivado)</td> <td>1° Informe de supervisión Cto 1656948</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 1° Informe Mensual de Supervisión Ago-Nov.pdf</td> <td>1° Informe Mensual de Supervisión A</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 2° Informe mensual de supervisión Nov-Dic.pdf</td> <td>2° Informe Mensual de supervisión N</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 3° Informe Mensual de supervisión Dic-Ene.pdf</td> <td>3° Informe Mensual de supervisión D</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 4° Informe mensual de supervisión Ene-Feb.pdf</td> <td>4° Informe mensual de supervisión E</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 5° Informe mensual de supervisión Feb-Mar.pdf</td> <td>5° Informe mensual de supervisión F</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 6° Informe mensual de supervisión Mar-Abr.pdf</td> <td>6° Informe mensual de supervisión M</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 7° Informe mensual de supervisión May-Jun.pdf</td> <td>7° Informe mensual de supervisión M</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 8° Informe Final de supervisión Ago-Sep.pdf</td> <td>8° Informe Final de supervisión Ago-S</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Acta de Inicio Contrato 1656948.pdf</td> <td>Acta de Inicio Contrato 1656948.pdf</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> ACTA LIQUIDACIÓN CTO No. 1656948-2020.pdf</td> <td>ACTA LIQUIDACIÓN CTO No. 1656948</td> </tr> </tbody> </table>	Descripción	Nombre del archivo	<input type="checkbox"/> 1° Informe de supervisión Cto 1656948 Ago-Nov.pdf (Archivado)	1° Informe de supervisión Cto 1656948	<input type="checkbox"/> 1° Informe Mensual de Supervisión Ago-Nov.pdf	1° Informe Mensual de Supervisión A	<input type="checkbox"/> 2° Informe mensual de supervisión Nov-Dic.pdf	2° Informe Mensual de supervisión N	<input type="checkbox"/> 3° Informe Mensual de supervisión Dic-Ene.pdf	3° Informe Mensual de supervisión D	<input type="checkbox"/> 4° Informe mensual de supervisión Ene-Feb.pdf	4° Informe mensual de supervisión E	<input type="checkbox"/> 5° Informe mensual de supervisión Feb-Mar.pdf	5° Informe mensual de supervisión F	<input type="checkbox"/> 6° Informe mensual de supervisión Mar-Abr.pdf	6° Informe mensual de supervisión M	<input type="checkbox"/> 7° Informe mensual de supervisión May-Jun.pdf	7° Informe mensual de supervisión M	<input type="checkbox"/> 8° Informe Final de supervisión Ago-Sep.pdf	8° Informe Final de supervisión Ago-S	<input type="checkbox"/> Acta de Inicio Contrato 1656948.pdf	Acta de Inicio Contrato 1656948.pdf	<input type="checkbox"/> ACTA LIQUIDACIÓN CTO No. 1656948-2020.pdf	ACTA LIQUIDACIÓN CTO No. 1656948
Descripción	Nombre del archivo																								
<input type="checkbox"/> 1° Informe de supervisión Cto 1656948 Ago-Nov.pdf (Archivado)	1° Informe de supervisión Cto 1656948																								
<input type="checkbox"/> 1° Informe Mensual de Supervisión Ago-Nov.pdf	1° Informe Mensual de Supervisión A																								
<input type="checkbox"/> 2° Informe mensual de supervisión Nov-Dic.pdf	2° Informe Mensual de supervisión N																								
<input type="checkbox"/> 3° Informe Mensual de supervisión Dic-Ene.pdf	3° Informe Mensual de supervisión D																								
<input type="checkbox"/> 4° Informe mensual de supervisión Ene-Feb.pdf	4° Informe mensual de supervisión E																								
<input type="checkbox"/> 5° Informe mensual de supervisión Feb-Mar.pdf	5° Informe mensual de supervisión F																								
<input type="checkbox"/> 6° Informe mensual de supervisión Mar-Abr.pdf	6° Informe mensual de supervisión M																								
<input type="checkbox"/> 7° Informe mensual de supervisión May-Jun.pdf	7° Informe mensual de supervisión M																								
<input type="checkbox"/> 8° Informe Final de supervisión Ago-Sep.pdf	8° Informe Final de supervisión Ago-S																								
<input type="checkbox"/> Acta de Inicio Contrato 1656948.pdf	Acta de Inicio Contrato 1656948.pdf																								
<input type="checkbox"/> ACTA LIQUIDACIÓN CTO No. 1656948-2020.pdf	ACTA LIQUIDACIÓN CTO No. 1656948																								
<b>Fuente: SECOPII</b>																									

En cuanto al Contrato No. 2952061-2021, se encuentran pendientes de su publicación los informes de supervisión de abril, mayo, y junio de 2022.

<b>Contrato No 2952061-2021</b>																																																													
<p><b>Identificación del contrato</b></p> <p>ID del contrato en SECOPI: COI-PCNTR-2952061</p> <p>Versión del contrato: 1</p> <p>Estado del contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 20/10/2021 4:07:44 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Número del contrato: COI-PCNTR-2952061</p> <p>Objeto del contrato: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las Plantas Eléctricas, Transferencias Automáticas, Tableros Generales de Distribución y la Red de Baja Tensión de la Secretaría Distrital de Salud y sus redes en custodia, incluido el suministro de repuestos y funcionamiento</p> <p>Tipo de Contrato: Prestación de servicios</p> <p>¿Asociado a otro contrato?: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Duración del contrato: 8 Meses</p> <p>Fecha de inicio de contrato: 19/10/2021 12:00:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 19/07/2022 11:59:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Tiempo adicionales en días: 0 días</p> <p>Liquidación: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Obligaciones Ambientales: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Obligaciones por consumo: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Reversión: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No</p>	<p><b>Balance de pagos y Balance de entregas</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Valor</th> <th>% del valor del contrato</th> <th>% del valor anulado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor total contrato:</td> <td>33.539.400,00 COP</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor entregado:</td> <td>0,00 COP</td> <td>0%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor de los entregados:</td> <td>0,00 COP</td> <td>0%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor facturado:</td> <td>0,00 COP</td> <td>0%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor facturado pendiente de pago:</td> <td>0,00 COP</td> <td>0%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor pagado:</td> <td>0,00 COP</td> <td>0%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor anulado por cancelación:</td> <td>0,00 COP</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente de anulación:</td> <td>0,00 COP</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente de ejecución:</td> <td>33.539.400,00 COP</td> <td>100%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente de entrega:</td> <td>33.539.400,00 COP</td> <td>100%</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Documentos de ejecución del contrato</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Nombre del archivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> 1° Informe mensual de supervisión.pdf</td> <td>1° Informe mensual de supervisión.pdf</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 2° Informe Parcial de supervisión.pdf</td> <td>2° Informe Parcial de supervisión.pdf</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 4° Informe mensual de supervisión y anexos.pdf</td> <td>4° Informe mensual de supervisión y anexos.pdf</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 5° INFORME PARCIAL SUPERVISION CTO 2952061 - pdf</td> <td>5° INFORME PARCIAL SUPERVISION CTO 2952061 - pdf</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Acta de Inicio Contrato Original.pdf</td> <td>Acta de Inicio Contrato Original.pdf</td> </tr> <tr> <td>Acta de Inicio Contrato.pdf (cancelado)</td> <td>Acta de Inicio Contrato.pdf</td> </tr> <tr> <td>INFORME 1 A CTO 2952061-2021 MAY JUNIO 2021.pdf</td> <td>INFORME 1 A CTO 2952061-2021 MAY JUNIO 2021.pdf</td> </tr> </tbody> </table>		Valor	% del valor del contrato	% del valor anulado	Valor total contrato:	33.539.400,00 COP	-	-	Valor entregado:	0,00 COP	0%	-	Valor de los entregados:	0,00 COP	0%	-	Valor facturado:	0,00 COP	0%	-	Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-	Valor pagado:	0,00 COP	0%	-	Valor anulado por cancelación:	0,00 COP	0%	0%	Valor pendiente de anulación:	0,00 COP	0%	0%	Valor pendiente de ejecución:	33.539.400,00 COP	100%	-	Valor pendiente de entrega:	33.539.400,00 COP	100%	-	Descripción	Nombre del archivo	<input type="checkbox"/> 1° Informe mensual de supervisión.pdf	1° Informe mensual de supervisión.pdf	<input type="checkbox"/> 2° Informe Parcial de supervisión.pdf	2° Informe Parcial de supervisión.pdf	<input type="checkbox"/> 4° Informe mensual de supervisión y anexos.pdf	4° Informe mensual de supervisión y anexos.pdf	<input type="checkbox"/> 5° INFORME PARCIAL SUPERVISION CTO 2952061 - pdf	5° INFORME PARCIAL SUPERVISION CTO 2952061 - pdf	<input type="checkbox"/> Acta de Inicio Contrato Original.pdf	Acta de Inicio Contrato Original.pdf	Acta de Inicio Contrato.pdf (cancelado)	Acta de Inicio Contrato.pdf	INFORME 1 A CTO 2952061-2021 MAY JUNIO 2021.pdf	INFORME 1 A CTO 2952061-2021 MAY JUNIO 2021.pdf
	Valor	% del valor del contrato	% del valor anulado																																																										
Valor total contrato:	33.539.400,00 COP	-	-																																																										
Valor entregado:	0,00 COP	0%	-																																																										
Valor de los entregados:	0,00 COP	0%	-																																																										
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-																																																										
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-																																																										
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-																																																										
Valor anulado por cancelación:	0,00 COP	0%	0%																																																										
Valor pendiente de anulación:	0,00 COP	0%	0%																																																										
Valor pendiente de ejecución:	33.539.400,00 COP	100%	-																																																										
Valor pendiente de entrega:	33.539.400,00 COP	100%	-																																																										
Descripción	Nombre del archivo																																																												
<input type="checkbox"/> 1° Informe mensual de supervisión.pdf	1° Informe mensual de supervisión.pdf																																																												
<input type="checkbox"/> 2° Informe Parcial de supervisión.pdf	2° Informe Parcial de supervisión.pdf																																																												
<input type="checkbox"/> 4° Informe mensual de supervisión y anexos.pdf	4° Informe mensual de supervisión y anexos.pdf																																																												
<input type="checkbox"/> 5° INFORME PARCIAL SUPERVISION CTO 2952061 - pdf	5° INFORME PARCIAL SUPERVISION CTO 2952061 - pdf																																																												
<input type="checkbox"/> Acta de Inicio Contrato Original.pdf	Acta de Inicio Contrato Original.pdf																																																												
Acta de Inicio Contrato.pdf (cancelado)	Acta de Inicio Contrato.pdf																																																												
INFORME 1 A CTO 2952061-2021 MAY JUNIO 2021.pdf	INFORME 1 A CTO 2952061-2021 MAY JUNIO 2021.pdf																																																												
<b>Fuente: SECOPII</b>																																																													

➤ **Componente financiero:**

Se evidencia cumplimiento de la Cláusula 4 “*Forma de Pago*”, a través de la siguiente muestra aleatoria:

- Memorando con documentación soporte de facturas No FEC341, FEC356, FEC357, FEC358 Y FEC 361, dirigido al Área de Cuentas por pagar, con Rad No 2021IE5391 de fecha 22 de febrero de 2022.

**7.6 Equipos Soporte de la Secretaría Distrital de Salud.**

Definición: Los equipos de soportes se encargan de dar confiabilidad y respaldo permitiendo el adecuado funcionamiento de los Equipos de Operación Crítica- EOC de la Entidad, los cuales se describen a continuación:

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p>	<p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	---	---

### 7.6.1 Sistemas de UPS



**Descripción:** La Secretaria Distrital de Salud tiene entre sus equipos de operación crítica sistemas ininterrumpidos de potencia los cuales se encargan de dar confiabilidad, respaldo y calidad de los sistemas que necesitan continuidad permanente en su operación, para el funcionamiento de dichos equipos, la SDS suscribió dentro del periodo a auditar los contratos a continuación descritos a los cuales se les verifico el cumplimiento de las obligaciones mediante muestra aleatoria así:

➤ **Contrato No 1748483 - 2020:**

Suscrito con la firma STARCOMPUTO DE COLOMBIA S.A.S, cuyo objeto fue: “Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los Sistemas Ininterrumpidos de Potencia (UPS), con un valor de \$30.874.893 Incluido IVA y un plazo de ejecución de 9 meses a partir del 09 de octubre de 2020 hasta el 08 de Julio de 2021. A la fecha se cuenta con acta de liquidación.

➤ **Contrato No 3125623-2021:**

Suscrito entre la S.D.S. –F.FDS en 2021 y la firma POWERSUN, tuvo un valor de \$22.486.838 y un plazo de ejecución de 9 meses a partir del 07 de enero de 2022 al 06 de octubre de 2022.

Con base en la anterior información se procedió a verificar en la plataforma SECOP II la publicación de los informes de seguimiento del Contrato **No 1748483 – 2020**, los cuales no se encuentran publicados en su integralidad de acuerdo a lo contemplado en el LINEAMIENTO INTERNO DE LA S.D.S. PARA LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE CONTRATOS O CONVENIOS - Numeral 5.8.2. el cual establece: “Publicar los documentos de ejecución del contrato lo que incluye la documentación desde el acta de inicio hasta liquidación, informe final y cierre de expediente contractual”, toda vez que no se observan los informes de los meses de febrero a julio de 2021, como se muestra a continuación:

<b>Contrato No 1748483 – 2020</b>															
<p><b>Identificación del contrato</b></p> <p>ID del contrato en SECOP: CO1 FCCNTR 1748483            Versión del contrato: 1            Estado del contrato: En ejecución            Fecha de generación del estado: 5/8/2020 11:18:14 AM (UTC+05:00 Bogotá, Lima, Quito)            Número del contrato: CO1 FCCNTR 1748483            Objeto del contrato: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS INTERMEDIADOS DE POTENCIA (UPS) DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SUCES EN CONTROL, INCLUIDO EL MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y FUNCIONAMIENTO            Tipo de Contrato: Prestación de servicios            ¿Asociado a otro contrato?: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No            Duración del contrato: 9 Meses            Fecha de inicio de contrato: 7/9/2020 7:05:00 AM (UTC+05:00 Bogotá, Lima, Quito)            Fecha de terminación del contrato: 6/9/2021 11:58:00 PM (UTC+05:00 Bogotá, Lima, Quito)            Tiempo adicionales en días: 0 días            Liquidación: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No            Fecha de inicio de liquidación: 6/9/2021 7:05:00 AM (UTC+05:00 Bogotá, Lima, Quito)            Fecha fin de liquidación: 5/19/2022 12:00:00 PM (UTC+05:00 Bogotá, Lima, Quito)            Obligaciones Ambientales: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No            Obligaciones por consumo: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No            Reversión: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No</p>	<p>Valor pendiente de ejecución: 30.874.893,00 COP 100%            Valor pendiente de entrega: 30.874.893,00 COP 100%</p> <p><b>Documentos de ejecución del contrato</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Nombre del archivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> 1 INFORME .pdf</td> <td>1 INFORME .pdf</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 2 INFORME .pdf</td> <td>2 INFORME .pdf</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 3 INFORME .pdf</td> <td>3 INFORME .pdf</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 4 INFORME .pdf</td> <td>4 INFORME .pdf</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Acta de inicio .pdf</td> <td>Acta de inicio .pdf</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> ACTA LIQUIDACION CTO No. 1748483-2020_FIRMADA.pdf</td> <td>ACTA LIQUIDACION CTO No. 1748483-2020_FIRMADA.pdf</td> </tr> </tbody> </table>	Descripción	Nombre del archivo	<input type="checkbox"/> 1 INFORME .pdf	1 INFORME .pdf	<input type="checkbox"/> 2 INFORME .pdf	2 INFORME .pdf	<input type="checkbox"/> 3 INFORME .pdf	3 INFORME .pdf	<input type="checkbox"/> 4 INFORME .pdf	4 INFORME .pdf	<input type="checkbox"/> Acta de inicio .pdf	Acta de inicio .pdf	<input type="checkbox"/> ACTA LIQUIDACION CTO No. 1748483-2020_FIRMADA.pdf	ACTA LIQUIDACION CTO No. 1748483-2020_FIRMADA.pdf
Descripción	Nombre del archivo														
<input type="checkbox"/> 1 INFORME .pdf	1 INFORME .pdf														
<input type="checkbox"/> 2 INFORME .pdf	2 INFORME .pdf														
<input type="checkbox"/> 3 INFORME .pdf	3 INFORME .pdf														
<input type="checkbox"/> 4 INFORME .pdf	4 INFORME .pdf														
<input type="checkbox"/> Acta de inicio .pdf	Acta de inicio .pdf														
<input type="checkbox"/> ACTA LIQUIDACION CTO No. 1748483-2020_FIRMADA.pdf	ACTA LIQUIDACION CTO No. 1748483-2020_FIRMADA.pdf														
<b>Fuente: SECOPII</b>															

Por otra parte, no se encontraron los reportes de los meses de marzo a julio de 2022, como se muestra a continuación:

<b>Contrato No 3125623-2021:</b>																																																			
<p><b>Identificación del contrato</b></p> <p>ID del contrato en SECOP: CO1 FCCNTR 3125623            Versión del contrato: 1            Estado del contrato: En ejecución            Fecha de generación del estado: 11/2/2021 12:13:15 PM (UTC+05:00 Bogotá, Lima, Quito)            Número del contrato: CO1 FCCNTR 3125623            Objeto del contrato: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas intermedios de potencia (UPS) de la Secretaría Distrital de Salud y sus sucursales en custodia, incluido el suministro de repuestos, Funcionamiento            Tipo de Contrato: Prestación de servicios            ¿Asociado a otro contrato?: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No            Duración del contrato: 9 Meses            Fecha de inicio de contrato: 7/9/2021 12:00:00 PM (UTC+05:00 Bogotá, Lima, Quito)            Fecha de terminación del contrato: 6/19/2022 11:58:00 PM (UTC+05:00 Bogotá, Lima, Quito)            Tiempo adicionales en días: 0 días            Liquidación: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No            Obligaciones Ambientales: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No            Obligaciones por consumo: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No            Reversión: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No</p>	<p><b>Balance de pagos y Balance de entregas</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Valor</th> <th>% del valor del contrato</th> <th>% del v</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor total contrato:</td> <td>22.488.838,00 COP</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor anticipo:</td> <td>0,00 COP</td> <td>0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor de las entregas:</td> <td>0,00 COP</td> <td>0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor facturado:</td> <td>0,00 COP</td> <td>0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor facturado pendiente de pago:</td> <td>0,00 COP</td> <td>0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor pagado:</td> <td>0,00 COP</td> <td>0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor amortizado del anticipo:</td> <td>0,00 COP</td> <td>0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente de amortizar:</td> <td>0,00 COP</td> <td>0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente de ejecución:</td> <td>22.488.838,00 COP</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente de entrega:</td> <td>22.488.838,00 COP</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Documentos de ejecución del contrato</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Nombre del archivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> ACTA DE INICIO.pdf</td> <td>ACTA DE INICIO.pdf</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> RAD 20220101 INFORME ENERO - FEBRERO.pdf</td> <td>RAD 20220101 INFORME ENERO - FEBRERO.pdf</td> </tr> </tbody> </table>		Valor	% del valor del contrato	% del v	Valor total contrato:	22.488.838,00 COP	-		Valor anticipo:	0,00 COP	0%		Valor de las entregas:	0,00 COP	0%		Valor facturado:	0,00 COP	0%		Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%		Valor pagado:	0,00 COP	0%		Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%		Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%		Valor pendiente de ejecución:	22.488.838,00 COP	100%		Valor pendiente de entrega:	22.488.838,00 COP	100%		Descripción	Nombre del archivo	<input type="checkbox"/> ACTA DE INICIO.pdf	ACTA DE INICIO.pdf	<input type="checkbox"/> RAD 20220101 INFORME ENERO - FEBRERO.pdf	RAD 20220101 INFORME ENERO - FEBRERO.pdf
	Valor	% del valor del contrato	% del v																																																
Valor total contrato:	22.488.838,00 COP	-																																																	
Valor anticipo:	0,00 COP	0%																																																	
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%																																																	
Valor facturado:	0,00 COP	0%																																																	
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%																																																	
Valor pagado:	0,00 COP	0%																																																	
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%																																																	
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%																																																	
Valor pendiente de ejecución:	22.488.838,00 COP	100%																																																	
Valor pendiente de entrega:	22.488.838,00 COP	100%																																																	
Descripción	Nombre del archivo																																																		
<input type="checkbox"/> ACTA DE INICIO.pdf	ACTA DE INICIO.pdf																																																		
<input type="checkbox"/> RAD 20220101 INFORME ENERO - FEBRERO.pdf	RAD 20220101 INFORME ENERO - FEBRERO.pdf																																																		
<b>Fuente: SECOPII</b>																																																			

De otra parte al realizar verificación sobre la continuidad para la prestación de los servicios de los mantenimientos preventivos y correctivos a las UPS, no hubo contrato durante el periodo del 09 de Julio de 2021 al 06 de Enero de 2022, es decir 6 meses, por lo que posiblemente los mantenimientos no fueron atendidos con la oportunidad establecida en el anexo técnico, por tanto se pudo haber afectado la calidad de este servicio.

## 7.6.2 Ascensores



Fuente: Hojas de vida suministradas por el proceso

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p>	<p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	---	---

**Descripción:** El Centro Distrital de Salud cuenta con un sistema de ascensores integrado por Ascensor N1 edificio administrativo, Ascensor N2 edificio administrativo, Ascensor N3 edificio administrativo, entre otros; para el funcionamiento de dichos equipos la SDS suscribió los contratos a continuación descritos a los cuales mediante muestra aleatoria el equipo auditor verifico el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

➤ **Contrato No 2056323 - 2020:**

Suscrito con la firma OTIS ELEVATOR COMPAÑÍA, cuyo objeto fue: “Prestar el servicio para el mantenimiento, preventivo y correctivo a los ascensores de la Secretaria Distrital de Salud, incluido el suministro de repuestos”, el valor fue por: \$210.000.000, con un plazo inicial de ejecución de 6 meses a partir del 30 de diciembre de 2020 hasta el 29 de junio de 2021 y una prórroga por 3 meses hasta el 29 de septiembre de 2021. El contrato cuenta con acta de liquidación de fecha 10 de junio de 2022.

Con base en la información anterior, se procedió a verificar en la plataforma SECOP la publicación de los informes de seguimiento de dicho contrato encontrado que se encuentran publicados en su integralidad de acuerdo a lo contemplado en el LINEAMIENTO INTERNO DE LA S.D.S. PARA LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE CONTRATOS O CONVENIOS - Numeral 5.8.2. el cual establece: “Publicar los documentos de ejecución del contrato lo que incluye la documentación desde el acta de inicio hasta liquidación, informe final y cierre de expediente contractual”, tal y como se muestra a continuación:

<b>Contrato No 2056323 - 2020</b>																											
<p><b>Identificación del contrato</b></p> <p>ID del contrato en SECOP: C01 PCONTR 2056323</p> <p>Versión del contrato: 2</p> <p>Estado del contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 11/10/2021 4:52:30 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Número del contrato: C01 PCONTR 2056323</p> <p>Objeto del contrato: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS ASCENSORES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS</p> <p>Tipo de Contrato: Otro</p> <p>¿Asociado a otro contrato?: No</p> <p>Duración del contrato: 9 Meses</p> <p>Fecha de inicio del contrato: 30/12/2020 12:00:00 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 29/09/2021 11:59:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Tiempo adicional en días: 02:59d</p> <p>Liquidación: No</p> <p>Fecha fin de liquidación: 30/09/2021 7:26:00 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Fecha fin de liquidación: 29/09/2021 11:59:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Obligaciones Ambientales: No</p> <p>Obligaciones anti consumo: No</p> <p>Reservación: No</p>	<p><b>Documentos de ejecución del contrato</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Nombre del archivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td><input type="checkbox"/> 1° Informe mensual de Supervisión Dic-Ene.pdf</td><td>1° Informe mensual de Supervisión Dic-Ene.pdf</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> 2° Informe mensual de Supervisión Ene-Feb.pdf</td><td>2° Informe mensual de Supervisión Ene-Feb.pdf</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> 3° Informe mensual de Supervisión Feb-Mar.pdf</td><td>3° Informe mensual de Supervisión Feb-Mar.pdf</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> 4° Informe mensual de Supervisión Mar-Abr.pdf</td><td>4° Informe mensual de Supervisión Mar-Abr.pdf</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> 5° Informe mensual de Supervisión Abr-May.pdf</td><td>5° Informe mensual de Supervisión Abr-May.pdf</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> 6° Informe mensual de supervisión May - jul.pdf</td><td>6° Informe mensual de supervisión May - jul.pdf</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> 7° Informe mensual de supervisión Jun-Jul.pdf</td><td>7° Informe mensual de supervisión Jun-Jul.pdf</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> 8° Informe mensual de supervisión Jul-Sep.pdf</td><td>8° Informe mensual de supervisión Jul-Sep.pdf</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> 9° Informe mensual de supervisión Ultimo Ago-Sep.pdf</td><td>9° Informe mensual de supervisión Ultimo Ago-Sep.pdf</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Acta de inicio Cto 2056323.pdf</td><td>Acta de inicio Cto 2056323.pdf</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Acta de inicio.pdf</td><td>Acta de inicio.pdf</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> ACTA DE LIQUIDACION CTO 2056323 FIRMADA.pdf</td><td>ACTA DE LIQUIDACION CTO 2056323 FIRMADA.pdf</td></tr> </tbody> </table>	Descripción	Nombre del archivo	<input type="checkbox"/> 1° Informe mensual de Supervisión Dic-Ene.pdf	1° Informe mensual de Supervisión Dic-Ene.pdf	<input type="checkbox"/> 2° Informe mensual de Supervisión Ene-Feb.pdf	2° Informe mensual de Supervisión Ene-Feb.pdf	<input type="checkbox"/> 3° Informe mensual de Supervisión Feb-Mar.pdf	3° Informe mensual de Supervisión Feb-Mar.pdf	<input type="checkbox"/> 4° Informe mensual de Supervisión Mar-Abr.pdf	4° Informe mensual de Supervisión Mar-Abr.pdf	<input type="checkbox"/> 5° Informe mensual de Supervisión Abr-May.pdf	5° Informe mensual de Supervisión Abr-May.pdf	<input type="checkbox"/> 6° Informe mensual de supervisión May - jul.pdf	6° Informe mensual de supervisión May - jul.pdf	<input type="checkbox"/> 7° Informe mensual de supervisión Jun-Jul.pdf	7° Informe mensual de supervisión Jun-Jul.pdf	<input type="checkbox"/> 8° Informe mensual de supervisión Jul-Sep.pdf	8° Informe mensual de supervisión Jul-Sep.pdf	<input type="checkbox"/> 9° Informe mensual de supervisión Ultimo Ago-Sep.pdf	9° Informe mensual de supervisión Ultimo Ago-Sep.pdf	<input type="checkbox"/> Acta de inicio Cto 2056323.pdf	Acta de inicio Cto 2056323.pdf	<input type="checkbox"/> Acta de inicio.pdf	Acta de inicio.pdf	<input type="checkbox"/> ACTA DE LIQUIDACION CTO 2056323 FIRMADA.pdf	ACTA DE LIQUIDACION CTO 2056323 FIRMADA.pdf
Descripción	Nombre del archivo																										
<input type="checkbox"/> 1° Informe mensual de Supervisión Dic-Ene.pdf	1° Informe mensual de Supervisión Dic-Ene.pdf																										
<input type="checkbox"/> 2° Informe mensual de Supervisión Ene-Feb.pdf	2° Informe mensual de Supervisión Ene-Feb.pdf																										
<input type="checkbox"/> 3° Informe mensual de Supervisión Feb-Mar.pdf	3° Informe mensual de Supervisión Feb-Mar.pdf																										
<input type="checkbox"/> 4° Informe mensual de Supervisión Mar-Abr.pdf	4° Informe mensual de Supervisión Mar-Abr.pdf																										
<input type="checkbox"/> 5° Informe mensual de Supervisión Abr-May.pdf	5° Informe mensual de Supervisión Abr-May.pdf																										
<input type="checkbox"/> 6° Informe mensual de supervisión May - jul.pdf	6° Informe mensual de supervisión May - jul.pdf																										
<input type="checkbox"/> 7° Informe mensual de supervisión Jun-Jul.pdf	7° Informe mensual de supervisión Jun-Jul.pdf																										
<input type="checkbox"/> 8° Informe mensual de supervisión Jul-Sep.pdf	8° Informe mensual de supervisión Jul-Sep.pdf																										
<input type="checkbox"/> 9° Informe mensual de supervisión Ultimo Ago-Sep.pdf	9° Informe mensual de supervisión Ultimo Ago-Sep.pdf																										
<input type="checkbox"/> Acta de inicio Cto 2056323.pdf	Acta de inicio Cto 2056323.pdf																										
<input type="checkbox"/> Acta de inicio.pdf	Acta de inicio.pdf																										
<input type="checkbox"/> ACTA DE LIQUIDACION CTO 2056323 FIRMADA.pdf	ACTA DE LIQUIDACION CTO 2056323 FIRMADA.pdf																										
<b>Fuente: SECOPII</b>																											

➤ **Contrato No 3055398-2021:**

Suscrito con la firma OTIS ELEVATOR COMPAÑÍA, cuyo objeto fue: “Prestar el servicio para el mantenimiento, preventivo y correctivo a los ascensores de la Secretaria Distrital de Salud, incluido el suministro de repuestos”, tuvo un valor de \$89.874.138, el plazo inicial de ejecución fue de 6 meses a partir del 10 de Diciembre de 2021 hasta el 9 de Junio de 2022, una prórroga por 2 meses hasta el 9 de Agosto de 2022 y una adición por valor de \$ 33.751.328 para un valor del Contrato de \$123.625.466.

Al realizar verificación sobre la continuidad para la prestación de los servicios no hubo contrato durante el periodo del 29 de Septiembre al 09 de Diciembre de 2021 es decir 2 meses y 10 días aproximadamente, por lo que posiblemente los mantenimientos no fueron atendidos con la oportunidad establecida en el anexo técnico, por tanto se podría haber

materializado el riesgo de afectación en la calidad del servicio; No obstante el proceso informó en la mesa técnica No 02 que en razón a la exclusividad que tiene la firma Otis con la Entidad, dicha firma presto el servicio cuando así fue requerido.

De otra parte, al verificar en la plataforma SECOP la publicación de los informes de seguimiento, no se encuentran publicados en su integralidad de acuerdo a lo contemplado en el LINEAMIENTO INTERNO DE LA S.D.S. PARA LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE CONTRATOS O CONVENIOS - Numeral 5.8.2. el cual establece: “Publicar los documentos de ejecución del contrato lo que incluye la documentación desde el acta de inicio hasta liquidación, informe final y cierre de expediente contractual”, toda vez que no se observan los informes de supervisión de los meses de: abril, a junio de 2022, como se muestra a continuación:

Contrato No 3055398-2021:																																																							
Identificación del contrato		Balance de pagos y Balance de entregas																																																					
<p>ID del contrato en SECOP: CO1.PCCNTR.3055398</p> <p>Versión del contrato: 2</p> <p>Estado de contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 22/11/2021 12:52:47 PM (p/TC-00-000 Reporte, Línea, Quilte)</p> <p>Número del contrato: CO1.PCCNTR.3055398</p> <p>Objeto del contrato: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS ASCENSORES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, FUNCIONAMIENTO</p> <p>Tipo de Contrato: Otro</p> <p>¿Asociado a otro contrato?: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Duración del contrato: 6 Meses</p> <p>Fecha de inicio del contrato: 10/12/2021 12:00:00 PM (p/TC-00-000 Reporte, Línea, Quilte)</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 09/02/2022 11:59:00 PM (p/TC-00-000 Reporte, Línea, Quilte)</p> <p>Tiempo adicionales en días: 61 días</p> <p>Liquidación: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Obligaciones Ambientales: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Obligaciones pos consumo: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Reversión: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Valor</th> <th>% del valor del contrato</th> <th>% del valor amortizado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor total contrato:</td> <td>123.625.496,00 COP</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor anticipo:</td> <td>0,00 COP</td> <td>0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor de las entregas:</td> <td>0,00 COP</td> <td>0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor facturado:</td> <td>0,00 COP</td> <td>0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor facturado pendiente de pago:</td> <td>0,00 COP</td> <td>0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor pagado:</td> <td>0,00 COP</td> <td>0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor amortizado del anticipo:</td> <td>0,00 COP</td> <td>0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente de amortizar:</td> <td>0,00 COP</td> <td>0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente de ejecución:</td> <td>123.625.496,00 COP</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente de entrega:</td> <td>123.625.496,00 COP</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Documentos de ejecución del contrato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Nombre del archivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> 3° Informe parcial de Supervisión Feb - Mar.pdf</td> <td>3° Informe parcial de Supervisión Feb - Mar.pdf</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Acta de inicio -3055398- OTIS ELEVATOR.pdf</td> <td>Acta de inicio -3055398- OTIS ELEVATOR.pdf</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> INFORMES 1-2 CTO 3055398-2021 OTIS.pdf</td> <td>INFORMES 1-2 CTO 3055398-2021 OTIS.pdf</td> </tr> </tbody> </table>			Valor	% del valor del contrato	% del valor amortizado	Valor total contrato:	123.625.496,00 COP		-	Valor anticipo:	0,00 COP	0%		Valor de las entregas:	0,00 COP	0%		Valor facturado:	0,00 COP	0%		Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%		Valor pagado:	0,00 COP	0%		Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%		Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%		Valor pendiente de ejecución:	123.625.496,00 COP	100%		Valor pendiente de entrega:	123.625.496,00 COP	100%		Descripción	Nombre del archivo	<input type="checkbox"/> 3° Informe parcial de Supervisión Feb - Mar.pdf	3° Informe parcial de Supervisión Feb - Mar.pdf	<input type="checkbox"/> Acta de inicio -3055398- OTIS ELEVATOR.pdf	Acta de inicio -3055398- OTIS ELEVATOR.pdf	<input type="checkbox"/> INFORMES 1-2 CTO 3055398-2021 OTIS.pdf	INFORMES 1-2 CTO 3055398-2021 OTIS.pdf
	Valor	% del valor del contrato	% del valor amortizado																																																				
Valor total contrato:	123.625.496,00 COP		-																																																				
Valor anticipo:	0,00 COP	0%																																																					
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%																																																					
Valor facturado:	0,00 COP	0%																																																					
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%																																																					
Valor pagado:	0,00 COP	0%																																																					
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%																																																					
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%																																																					
Valor pendiente de ejecución:	123.625.496,00 COP	100%																																																					
Valor pendiente de entrega:	123.625.496,00 COP	100%																																																					
Descripción	Nombre del archivo																																																						
<input type="checkbox"/> 3° Informe parcial de Supervisión Feb - Mar.pdf	3° Informe parcial de Supervisión Feb - Mar.pdf																																																						
<input type="checkbox"/> Acta de inicio -3055398- OTIS ELEVATOR.pdf	Acta de inicio -3055398- OTIS ELEVATOR.pdf																																																						
<input type="checkbox"/> INFORMES 1-2 CTO 3055398-2021 OTIS.pdf	INFORMES 1-2 CTO 3055398-2021 OTIS.pdf																																																						

Fuente: SECOPII

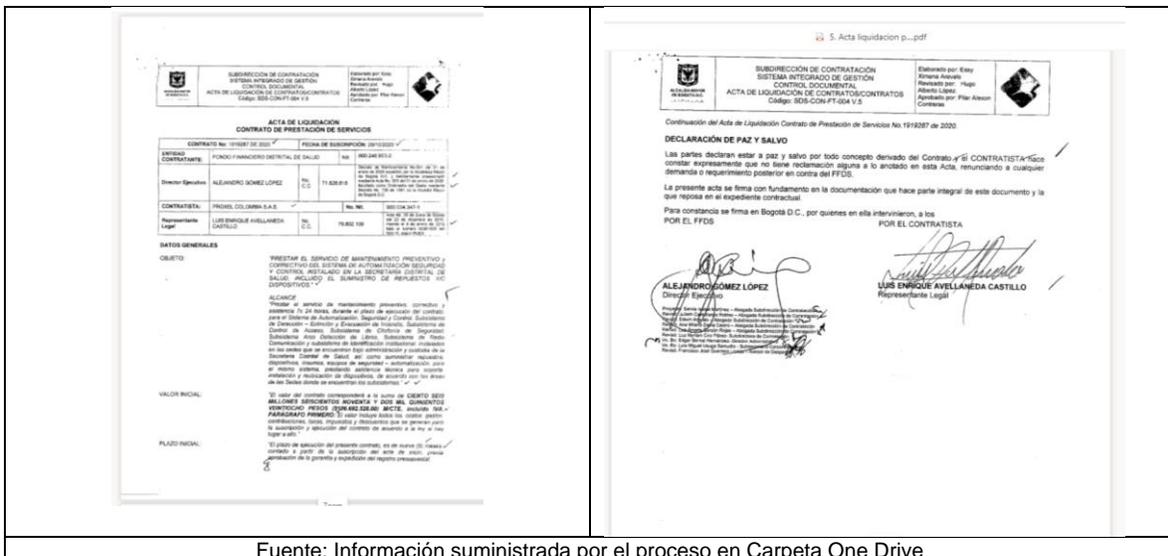
### 7.6.3 Equipos de seguridad y control:



**Descripción:** De acuerdo con lo establecido en el Plan de Mantenimiento los siguientes equipos conforman la seguridad y control de la Secretaría Distrital de Salud: Circuito cerrado de televisión, telefonía y control de acceso, detector de libros, impresión digital, panel de incendio y radio de comunicación, por tanto para el funcionamiento de dichos equipos, la SDS suscribió dentro del periodo a auditar los siguientes contratos a los cuales mediante muestra aleatoria el equipo auditor verifico el cumplimiento de obligaciones así:

➤ **Contrato No 1919287 - 2020:**

Suscrito con la firma **PROXEL COLOMBIA S.A.S.**, cuyo objeto fue: “Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de Automatización, Seguridad y Control instalado en la Secretaria Distrital de Salud incluido el suministro de repuestos y dispositivos”, su valor fue de \$106.692.528 Incluido IVA, el plazo de ejecución fue de 9 meses a partir del 02 de Diciembre de 2020 hasta el 01 de Septiembre de 2021, se efectuaron dos (2) prorrogas: la primera desde el 02 de septiembre hasta al 01 de octubre de 2021 y la segunda fue por un (1) mes contados a partir del 02 de octubre hasta el 01 de Noviembre de 2021; Así mismo fueron surtidas dos (2) adiciones por tanto su valor Final fue de: \$136.440.456 M/cte, este contrato cuenta con Acta de liquidación tal y como se muestra a continuación:



Fuente: Información suministrada por el proceso en Carpeta One Drive

➤ **Contrato No 3136511- 2021:**

Suscrito con la firma **ELIPTICA NETWORK SAS**, cuyo objeto fue: “Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de Automatización, Seguridad y Control instalado en la Secretaria Distrital de Salud incluido el suministro de repuestos y dispositivos de Funcionamiento”, su valor fue de \$67.609.469, el plazo de ejecución fue de 6 meses a partir del 11 de enero de 2022 hasta el 10 de julio de 2022.

Con base en la información anterior se verifico la continuidad para la prestación de los servicios y se observó que no hubo contrato, durante el periodo del 02 de noviembre de 2021 al 10 de enero de 2022, es decir 2 meses y 8 días por lo que los mantenimientos posiblemente no fueron atendidos con la oportunidad descrita en el anexo técnico y/o las obligaciones establecidas cuando se cuenta con contrato, por tanto, se pudo haber afectado la calidad de este servicio.

De otra al verificar en la plataforma SECOP la publicación de los informes de seguimiento del Contrato en mención, no se encuentran publicados en su integralidad de acuerdo a lo

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p>	<p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	---	---

contemplado en el LINEAMIENTO INTERNO DE LA S.D.S. PARA LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE CONTRATOS O CONVENIOS - Numeral 5.8.2. el cual establece: “Publicar los documentos de ejecución del contrato lo que incluye la documentación desde el acta de inicio hasta liquidación, informe final y cierre de expediente contractual”, toda vez que no fueron publicados los informes correspondientes a los meses de mayo y junio de 2022 tal y como se muestra a continuación:

<b>Contrato No 3136511- 2021:</b>																																																									
<p><b>Identificación del contrato</b></p> <p>ID del contrato en SECOPI: CO1.PCONTR.3136511</p> <p>Versión del contrato: 1</p> <p>Estado del contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 22/12/2021 8:56:24 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Número del contrato: CO1.PCONTR.3136511</p> <p>Objeto del contrato: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de Automatización Seguridad y Control instalado en la Secretaría Distrital de Salud, incluido el suministro de repuestos y/o dispositivos_Funcionamiento</p> <p>Tipo de Contrato: Prestación de servicios</p> <p>¿Asociado a otro contrato? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Duración del contrato: 6 Meses</p> <p>Fecha de inicio del contrato: 11/01/2022 12:00:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 24 días para terminar (15/02/2022 12:00:00 PM/UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Tiempo adicionales en días: 0 días</p> <p>Liquidación: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Obligaciones Ambientales: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Obligaciones pos consumo: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Reversión: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No</p>	<p><b>Balanza de pagos y Balance de entregas</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Valor</th> <th>% del valor del contrato</th> <th>% del valor amortizado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor total contrato:</td> <td>\$7.690.498.000 COP</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor entregado:</td> <td>\$300 COP</td> <td>0%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor de las entregas:</td> <td>\$300 COP</td> <td>0%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor facturado:</td> <td>\$300 COP</td> <td>0%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor facturado pendiente de pago:</td> <td>\$300 COP</td> <td>0%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor pagado:</td> <td>\$300 COP</td> <td>0%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor amortizado del anticipo:</td> <td>\$300 COP</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente de amortizar:</td> <td>\$300 COP</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente de ejecución:</td> <td>\$7.690.498.000 COP</td> <td>100%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente de entrega:</td> <td>\$7.690.498.000 COP</td> <td>100%</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Documentos de ejecución del contrato</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Número del archivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> ACTA DE INICIO ELIPTICA.pdf</td> <td>ACTA DE INICIO ELIPTICA.pdf</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> INFORME 1 CTO 3136511-2021 ELIPTICA.pdf</td> <td>INFORME 1 CTO 3136511-2021 ELIPTICA.pdf</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> INFORME 2 CTO 3136511-2021 ELIPTICA.pdf</td> <td>INFORME 2 CTO 3136511-2021 ELIPTICA.pdf</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> INFORME 3 CTO 3136511-2021 ELIPTICA.pdf</td> <td>INFORME 3 CTO 3136511-2021 ELIPTICA.pdf</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> INFORME 4 CTO 3136511-2021 ELIPTICA.pdf</td> <td>INFORME 4 CTO 3136511-2021 ELIPTICA.pdf</td> </tr> </tbody> </table>		Valor	% del valor del contrato	% del valor amortizado	Valor total contrato:	\$7.690.498.000 COP	-	-	Valor entregado:	\$300 COP	0%	-	Valor de las entregas:	\$300 COP	0%	-	Valor facturado:	\$300 COP	0%	-	Valor facturado pendiente de pago:	\$300 COP	0%	-	Valor pagado:	\$300 COP	0%	-	Valor amortizado del anticipo:	\$300 COP	0%	0%	Valor pendiente de amortizar:	\$300 COP	0%	0%	Valor pendiente de ejecución:	\$7.690.498.000 COP	100%	-	Valor pendiente de entrega:	\$7.690.498.000 COP	100%	-	Descripción	Número del archivo	<input checked="" type="checkbox"/> ACTA DE INICIO ELIPTICA.pdf	ACTA DE INICIO ELIPTICA.pdf	<input type="checkbox"/> INFORME 1 CTO 3136511-2021 ELIPTICA.pdf	INFORME 1 CTO 3136511-2021 ELIPTICA.pdf	<input type="checkbox"/> INFORME 2 CTO 3136511-2021 ELIPTICA.pdf	INFORME 2 CTO 3136511-2021 ELIPTICA.pdf	<input type="checkbox"/> INFORME 3 CTO 3136511-2021 ELIPTICA.pdf	INFORME 3 CTO 3136511-2021 ELIPTICA.pdf	<input type="checkbox"/> INFORME 4 CTO 3136511-2021 ELIPTICA.pdf	INFORME 4 CTO 3136511-2021 ELIPTICA.pdf
	Valor	% del valor del contrato	% del valor amortizado																																																						
Valor total contrato:	\$7.690.498.000 COP	-	-																																																						
Valor entregado:	\$300 COP	0%	-																																																						
Valor de las entregas:	\$300 COP	0%	-																																																						
Valor facturado:	\$300 COP	0%	-																																																						
Valor facturado pendiente de pago:	\$300 COP	0%	-																																																						
Valor pagado:	\$300 COP	0%	-																																																						
Valor amortizado del anticipo:	\$300 COP	0%	0%																																																						
Valor pendiente de amortizar:	\$300 COP	0%	0%																																																						
Valor pendiente de ejecución:	\$7.690.498.000 COP	100%	-																																																						
Valor pendiente de entrega:	\$7.690.498.000 COP	100%	-																																																						
Descripción	Número del archivo																																																								
<input checked="" type="checkbox"/> ACTA DE INICIO ELIPTICA.pdf	ACTA DE INICIO ELIPTICA.pdf																																																								
<input type="checkbox"/> INFORME 1 CTO 3136511-2021 ELIPTICA.pdf	INFORME 1 CTO 3136511-2021 ELIPTICA.pdf																																																								
<input type="checkbox"/> INFORME 2 CTO 3136511-2021 ELIPTICA.pdf	INFORME 2 CTO 3136511-2021 ELIPTICA.pdf																																																								
<input type="checkbox"/> INFORME 3 CTO 3136511-2021 ELIPTICA.pdf	INFORME 3 CTO 3136511-2021 ELIPTICA.pdf																																																								
<input type="checkbox"/> INFORME 4 CTO 3136511-2021 ELIPTICA.pdf	INFORME 4 CTO 3136511-2021 ELIPTICA.pdf																																																								
<b>Fuente: SECOPII</b>																																																									

#### 7.6.4 Montacargas



Fuente: Hojas de vida suministradas por el proceso

**Descripción:** la Entidad cuenta con elevador vertical de carga y seis estibadoras hidráulicas manuales: elevador vertical de carga laboratorio, estibadora hidráulica manual N1, estibadora hidráulica manual N2, entre otras; para el funcionamiento de estos equipos la SDS suscribió dentro del periodo a auditar los contratos a continuación descritos:

➤ **Contrato No 1732153 - 2020:**

Suscrito con la firma DYF MANTENIMIENTO Y SERVICIO SAS cuyo objeto fue: “Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los Sistemas de Carga de la Secretaria Distrital de Salud incluido los repuestos”, tuvo un valor de \$4.607.407, el plazo inicial de ejecución fue de 7 meses a partir del 18 de agosto de 2020 hasta el 17 de marzo de 2021.

➤ **Contrato No 2635081 -2021:**

Suscrito con la firma TPM INGENIERIA, cuyo objeto fue:” Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los Sistemas de Carga de la Secretaria Distrital de Salud incluido los repuestos”, tuvo un valor de \$6.431.679, el plazo inicial de ejecución fue de 12 meses a partir del 06 de septiembre de 2021 hasta el 5 de septiembre de 2022.

Al realizar verificación sobre la continuidad para la prestación de los servicios de los mantenimientos preventivos y correctivos de los Sistemas de Carga NO hubo contrato durante el periodo del 18 de marzo al 05 de septiembre de 2021 es decir 6 meses, por lo que los mantenimientos posiblemente no fueron atendidos con la oportunidad establecida en el anexo técnico, por tanto, se pudo haber afectado la calidad de este servicio.

De otra se verificó en la plataforma SECOP la publicación de los informes de seguimiento del Contrato **No 1732153 – 2020**, observando que no se encuentran publicados en su integralidad toda de acuerdo a lo contemplado en el LINEAMIENTO INTERNO DE LA S.D.S. PARA LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE CONTRATOS O CONVENIOS - Numeral 5.8.2. el cual establece: “Publicar los documentos de ejecución del contrato lo que incluye la documentación desde el acta de inicio hasta liquidación, informe final y cierre de expediente contractual”, toda vez que se encuentra pendiente el mes de diciembre de 2020 tal y como se muestra a continuación:

<b>Contrato No 1732153 - 2020:</b>																																																																			
<p><b>Identificación del contrato</b></p> <p>ID del contrato en SECOP: C01 PCONTR.1732153</p> <p>Versión del contrato: 1</p> <p>Estado del contrato: En ejecución</p> <p>Fecha de generación del estado: 29/07/2020 10:54:17 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Número del contrato: C01 PCONTR.1732153</p> <p>Objeto del contrato: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE CARGA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS.</p> <p>Tipo de Contrato: Prestación de servicios</p> <p>¿Asociado a otro contrato? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Duración del contrato: 7 Meses</p> <p>Fecha de inicio del contrato: 18/09/2020 12:00:00 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Fecha de terminación del contrato: 17/03/2021 11:59:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)</p> <p>Tiempo adicionales en días: 0 días</p> <p>Liquidación: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Obligaciones Ambientales: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Obligaciones pos consumo: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Reversión: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No</p>	<p><b>Balance de pagos y Balance de entregas</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Valor</th> <th>% del valor del contrato</th> <th>% del valor amortizado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor total contrato:</td> <td>6.987.407.89 COP</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor anticipo:</td> <td>8.989 COP</td> <td>0%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor de las entregas:</td> <td>8.989 COP</td> <td>0%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor facturado:</td> <td>8.989 COP</td> <td>0%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor facturado pendiente de pago:</td> <td>8.989 COP</td> <td>0%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor pagado:</td> <td>8.989 COP</td> <td>0%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor amortizado del anticipo:</td> <td>8.989 COP</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente de amortizar:</td> <td>8.989 COP</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente de ejecución:</td> <td>6.987.407.89 COP</td> <td>100%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente de entrega:</td> <td>6.987.407.89 COP</td> <td>100%</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Documentos de ejecución del contrato</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Nombre del archivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> 1º Informe Anual de Supervisión Cta 1732153.pdf</td> <td>1º Informe Anual de Supervisión Cta 1732153.pdf</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 2º Informe Anual de Supervisión Cta 1732153.pdf</td> <td>2º Informe Anual de Supervisión Cta 1732153.pdf</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 3º Informe Anual de Supervisión Cta 1732153.pdf</td> <td>3º Informe Anual de Supervisión Cta 1732153.pdf</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 4º Informe Anual de Supervisión Cta 1732153.pdf</td> <td>4º Informe Anual de Supervisión Cta 1732153.pdf</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> ACTA 1732153.pdf</td> <td>ACTA 1732153.pdf</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Acta de Inicio Contrato 1732153.pdf</td> <td>Acta de Inicio Contrato 1732153.pdf</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> ACTA LIQUIDACIÓN CONTRATO No. 1732153-2020.pdf</td> <td>ACTA LIQUIDACIÓN CONTRATO No. 1732153-2020.pdf</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Anexo 3 cumplimiento.pdf</td> <td>Anexo 3 cumplimiento.pdf</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Anexo 2 SIC.pdf</td> <td>Anexo 2 SIC.pdf</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> INFORME 1732153.pdf</td> <td>INFORME 1732153.pdf</td> </tr> </tbody> </table>		Valor	% del valor del contrato	% del valor amortizado	Valor total contrato:	6.987.407.89 COP	-	-	Valor anticipo:	8.989 COP	0%	-	Valor de las entregas:	8.989 COP	0%	-	Valor facturado:	8.989 COP	0%	-	Valor facturado pendiente de pago:	8.989 COP	0%	-	Valor pagado:	8.989 COP	0%	-	Valor amortizado del anticipo:	8.989 COP	0%	0%	Valor pendiente de amortizar:	8.989 COP	0%	0%	Valor pendiente de ejecución:	6.987.407.89 COP	100%	-	Valor pendiente de entrega:	6.987.407.89 COP	100%	-	Descripción	Nombre del archivo	<input type="checkbox"/> 1º Informe Anual de Supervisión Cta 1732153.pdf	1º Informe Anual de Supervisión Cta 1732153.pdf	<input type="checkbox"/> 2º Informe Anual de Supervisión Cta 1732153.pdf	2º Informe Anual de Supervisión Cta 1732153.pdf	<input type="checkbox"/> 3º Informe Anual de Supervisión Cta 1732153.pdf	3º Informe Anual de Supervisión Cta 1732153.pdf	<input type="checkbox"/> 4º Informe Anual de Supervisión Cta 1732153.pdf	4º Informe Anual de Supervisión Cta 1732153.pdf	<input type="checkbox"/> ACTA 1732153.pdf	ACTA 1732153.pdf	<input type="checkbox"/> Acta de Inicio Contrato 1732153.pdf	Acta de Inicio Contrato 1732153.pdf	<input type="checkbox"/> ACTA LIQUIDACIÓN CONTRATO No. 1732153-2020.pdf	ACTA LIQUIDACIÓN CONTRATO No. 1732153-2020.pdf	<input type="checkbox"/> Anexo 3 cumplimiento.pdf	Anexo 3 cumplimiento.pdf	<input type="checkbox"/> Anexo 2 SIC.pdf	Anexo 2 SIC.pdf	<input type="checkbox"/> INFORME 1732153.pdf	INFORME 1732153.pdf
	Valor	% del valor del contrato	% del valor amortizado																																																																
Valor total contrato:	6.987.407.89 COP	-	-																																																																
Valor anticipo:	8.989 COP	0%	-																																																																
Valor de las entregas:	8.989 COP	0%	-																																																																
Valor facturado:	8.989 COP	0%	-																																																																
Valor facturado pendiente de pago:	8.989 COP	0%	-																																																																
Valor pagado:	8.989 COP	0%	-																																																																
Valor amortizado del anticipo:	8.989 COP	0%	0%																																																																
Valor pendiente de amortizar:	8.989 COP	0%	0%																																																																
Valor pendiente de ejecución:	6.987.407.89 COP	100%	-																																																																
Valor pendiente de entrega:	6.987.407.89 COP	100%	-																																																																
Descripción	Nombre del archivo																																																																		
<input type="checkbox"/> 1º Informe Anual de Supervisión Cta 1732153.pdf	1º Informe Anual de Supervisión Cta 1732153.pdf																																																																		
<input type="checkbox"/> 2º Informe Anual de Supervisión Cta 1732153.pdf	2º Informe Anual de Supervisión Cta 1732153.pdf																																																																		
<input type="checkbox"/> 3º Informe Anual de Supervisión Cta 1732153.pdf	3º Informe Anual de Supervisión Cta 1732153.pdf																																																																		
<input type="checkbox"/> 4º Informe Anual de Supervisión Cta 1732153.pdf	4º Informe Anual de Supervisión Cta 1732153.pdf																																																																		
<input type="checkbox"/> ACTA 1732153.pdf	ACTA 1732153.pdf																																																																		
<input type="checkbox"/> Acta de Inicio Contrato 1732153.pdf	Acta de Inicio Contrato 1732153.pdf																																																																		
<input type="checkbox"/> ACTA LIQUIDACIÓN CONTRATO No. 1732153-2020.pdf	ACTA LIQUIDACIÓN CONTRATO No. 1732153-2020.pdf																																																																		
<input type="checkbox"/> Anexo 3 cumplimiento.pdf	Anexo 3 cumplimiento.pdf																																																																		
<input type="checkbox"/> Anexo 2 SIC.pdf	Anexo 2 SIC.pdf																																																																		
<input type="checkbox"/> INFORME 1732153.pdf	INFORME 1732153.pdf																																																																		
<b>Fuente: SECOPII</b>																																																																			

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p>	<p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	---	---

### 7.6.5 Extintores y gabinetes



Fuente: Hojas de vida suministradas por el proceso

**Descripción:** La Secretaría Distrital de Salud cuenta con extintores en las distintas áreas que conforman la Entidad, por tanto, para la recarga y utilización la SDS suscribió dentro del periodo a auditar los siguientes contratos:

➤ **Contrato No 1624744 - 2020:**

Suscrito con la firma ABC COMTOTAL S.A.S. cuyo objeto fue: “Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo y reposición de los Extintores de la Secretaria Distrital de Salud y sus sedes en Custodia”, tuvo un valor de \$23.618.525, el plazo de ejecución fue de 3 meses a partir del 09 de julio de 2020 hasta el 08 de octubre de 2020.

➤ **Contrato No 2980856 -2021:**

Suscrito con la firma PROCOLDEXT LIMITADA, cuyo objeto fue: “Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo y reposición de los Extintores de la Secretaria Distrital de Salud y sus sedes en Custodia”, tuvo un valor de \$6.351.030, el plazo inicial de ejecución fue de 3 a partir del 17 de noviembre de 2021 hasta el 16 de febrero de 2022.

Al realizar verificación sobre la continuidad para la prestación de los servicios de los mantenimientos preventivos y correctivos de los Extintores se observó que no hubo contrato desde el 09 de octubre de 2020 al 16 de Noviembre de 2021 es decir por 12 meses y 8 días aproximadamente, por tanto se pudo haber afectado la calidad de este servicio; es importante resaltar el conato de incendio sucedido el día 09 de Noviembre de 2021 en el Primer Piso (cuarto técnico de Inspección) de la Entidad a las 11:26 am aproximadamente, siendo de resaltar los aspectos a continuación descritos los cuales fueron extraídos del informe elaborado y presentado por el proceso denominado: “INCIDENTE (CONATO DE INCENDIO) OCURRIDO EN LA ENTIDAD EL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE 2021” así:

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p>	<p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	---	---

- ✓ Activación del sistema de transferencia, para encendido de plantas eléctricas para dar suplencia de energía a la Entidad, en razón al corte de energía externo.
- ✓ Propagación del fuego por radiación.
- ✓ Materiales encontrados en el buitrón del primer piso (papeles, libros de tres columnas, elementos electrónicos como tarjetas, domos, teclados, entre otros), al recibir las ondas electromagnéticas, se fueron calentando hasta que se produjo la ignición de estos. Como resultado de la ignición de estos materiales, se efectuó el daño parcial de la tubería de aguas lluvias y de aguas servidas.
- ✓ Reporte del cuerpo de Bomberos: A las 12:03 asiste a la Entidad el cuerpo de bomberos, los cuales revisan y evalúan la novedad y emiten reporte que dice lo siguiente: *“Ignición de material sólido combustible debido a la radiación de calor generada por superficie caliente de la tubería de metal que transporta gases calientes generados por la planta eléctrica del interior al exterior de la edificación”*.
- ✓ El Grupo de Mantenimiento evaluó la estabilidad del sistema eléctrico y de las plantas, tomando las siguientes temperaturas en las tuberías de los exostos. Dichas temperaturas se consideran normales, ya que al interior de los ductos se encuentran gases que vienen desde las plantas por el funcionamiento de los motores.
- ✓ Se evidencia, además, que los tubos vienen aislados desde las plantas hasta el primer piso, pero no continúa con este aislamiento siendo un plan de mejora para la contratación de mantenimiento de plantas eléctricas.

De conformidad con lo anterior y pese a las actividades realizadas por la Subdirección de Bienes y Servicios, se observa que la Entidad en la fecha del evento no se encontraba preparada para dar respuesta a la situación presentada por tanto hubo materialización del Riesgo “Incendio”, el cual fue determinado dentro del Plan de Contingencia “Sistemas y Equipos de Operación Crítica” como de Origen Tecnológico.

Es importante mencionar, que dentro del análisis de los riesgos y la matriz de vulnerabilidad se identificó que el riesgo de INCENDIO es probable y/o factible en razón a las dimensiones de las instalaciones eléctricas, así como a las áreas de almacenamiento de archivo que generan una carga altamente combustible, por tanto se debe contar con el correcto funcionamiento de los equipos y/o sistemas que puedan mitigar la probabilidad de la ocurrencia de dicho riesgo, es así que para la fecha del evento no se contaba con contrato de Extintores vigente; así mismo el sistema de detención de incendios no se activó de manera oportuna, teniendo en cuenta que la atención de la emergencia fue dada hasta que hubo presencia de humo en el primer piso de la Entidad.

Ahora bien y teniendo en cuenta que en el momento del evento y ante la falta de evidencias que soportan las inspecciones periódicas a los Equipos de Operación Crítica, se observa el incumplimiento al Numeral 12 del Decreto No 1072 de 2015 - Artículo 2.2.4.6.25 *“Inspeccionar con la periodicidad que sea definida en el SG-SST, todos los equipos*

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p>	<p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	---	---

relacionados con la prevención y atención de emergencias incluyendo sistemas de alerta, señalización y alarma, con el fin de garantizar su disponibilidad y buen funcionamiento...”.

De otra parte y no siendo menos importante llama la atención que el informe soporte al evento Adverso, no se encontró firmado por el personal responsable de su diligenciamiento, por lo que se podría presentar el riesgo de que la información allí reportada no tenga firmeza y confiabilidad.

Concluido el análisis a los Equipos de Operación Crítica y de apoyo a continuación se presenta consolidado mediante matriz del estado por cada uno de los Contratos que han sido suscritos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, como se muestra a continuación:

Item	INFORMACION CONTRACTUAL				EJECUCION DE CONTRATO								
	Vigencia	Equipo de operación crítica	No Contrato	Contratista	Plazo de Ejecucion	Valor	Adicion	Valor Final	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Nueva fecha de finalización	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES
1	2021/2022	EQUIPOS DE PRESIÓN	2556869-2021	TPM Ingenieria SAS	10 meses	\$ 35.028.150	\$ 14.810.092,00	\$ 49.838.242	1/07/2021	30/04/2022	30/05/2022	Ejecutado	Liquidación: Según la Clausula 25 ...” Se procedera a solicitar su liquidacion de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del termino previsto...”
2	2020/2021	ASCENSORES	2056323-2020	OTIS ELEVATOR COMPANY	6 meses	\$ 210.000.000		\$ 210.000.000	30/12/2020	29/06/2021	29/09/2021	LIQUIDADO	Liquidación: Según la Clausula 25 ...” Se procedera a solicitar su liquidacion de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del termino previsto...”
3	2021/2022	ASCENSORES	3055398-2021	OTIS ELEVATOR COMPANY	6 meses	\$ 89.874.138	\$ 33.751.328,00	\$ 123.625.466	10/12/2021	9/06/2022	9/08/2022	En ejecucion.	Se hace necesario tener presente la Clausula 24 que refiere a la Liquidación del Contrato.
4	2020/2021	VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDICIONADO	2067052-2020	Expertos Ingenieros SAS	3 MESES	\$ 54.655.370		\$ 54.655.370	30/12/2020	29/03/2021	NA	Ejecutado	Liquidación: Según la Clausula 25 ...” Se procedera a solicitar su liquidacion de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del termino previsto...”
5	2021/2022	VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDICIONADO	2651140-2021	Sube Ingenieria SAS	8 meses	\$ 206.150.914		\$ 206.150.914	1/09/2021	30/04/2022		Ejecutado	Liquidación: Según la Clausula 25 ...” Se procedera a solicitar su liquidacion de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del termino previsto...”

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p>	<p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	---	---

6	2020/2021	SISTEMAS DE CARGA	1732153-2020	DyF MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	7 Meses	\$ 4.607.407		\$ 4.607.407	18/08/2020	17/03/2021	N/A	Ejecutado	Liquidación: Según la Clausula 23 ...* Se procedera a solicitar su liquidación de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del termino previsto...
4	2021/2022	SISTEMAS DE CARGA	2635081-2021	TPM Ingenieria SAS	12 Meses	\$ 6.431.679		\$ 6.431.679	6/09/2021	5/09/2022	N/A	En ejecución	Se hace necesario tener presente la Clausula 24 que refiere a la Liquidación del Contrato.
5	2020/2021	PLANTAS ELECTRICAS	1656948-2020	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS	12 Meses	\$ 31.873.648	\$ 5.126.352,00	\$ 37.000.000	4/08/2020	3/08/2021	N/A	LIQUIDADO	
6	2021/2022	PLANTAS ELECTRICAS	2952061-2021	MW MANTENIMIENTOS SAS	8 Meses	\$ 33.539.408		\$ 33.539.408	19/11/2021	18/07/2022	N/A	Ejecutado	Liquidación: Según la Clausula 25 ...* Se procedera a solicitar su liquidación de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del termino previsto...
7	2020/2021	UPS	1748483-2020	STARCOMPUTO	9 MESES	\$ 30.874.893		\$ 30.874.893	9/10/2020	8/07/2021		LIQUIDADO	
8	2021/2022	UPS	3125623-2021	POWERSUN	9 MESES	\$ 22.486.838		\$ 22.486.838	7/01/2022	6/10/2022		En ejecución	Liquidación: Según la Clausula 25 ...* Se procedera a solicitar su liquidación de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del termino previsto...
9	2020/2021	RED DE FRIO	2069636-2020	CONSTRUYE BOLIVAR SAS	3 MESES	\$ 62.465.000	\$ 31.232.500	\$ 93.697.500	30/12/2020	29/03/2021	12/09/2021	Ejecutado	Liquidación: Según la Clausula 26 ...* Se procedera a solicitar su liquidación de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del termino previsto...
10	2021/2022	RED DE FRIO	2863469-2021	PROSERMAN	8 MESES	\$ 113.267.706		\$ 113.267.706	5/10/2021	4/06/2022	4/07/2022	Ejecutado	Se hace necesario tener presente la Clausula 26 que refiere a la Liquidación del Contrato.
11	2020/2021	AUTOMATIZACION SEGURIDAD Y CONTROL	1919287 - 2020	PROXEL COLOMBIA S.A.S	9 MESES	\$ 106.692.528	\$ 29.747.928	\$ 136.440.456	2/12/2020	1/09/2021	1/11/2021	Liquidado	
12	2021/2022	AUTOMATIZACION SEGURIDAD Y CONTROL	3136511-2021	Elipitica Networks SAS	6 Meses	\$	N/A	\$ 67.609.469	11/01/2022	10/07/2022	N/A	Ejecutado	Se hace necesario tener presente la Clausula referente a la Liquidación del Contrato.
13	2020	EXTINTORES Y GABINETES	1624744 - 2020	ABC COMFOTAL S.A.S	3 Meses	23.618.525	NA	\$ 23.618.525	9/07/2020	8/10/2020	NA	Ejecutado	Se hace necesario tener presente la Clausula referente a la Liquidación del Contrato.
14	2021/2022	EXTINTORES Y GABINETES	2980856- 2021	PROXEL COLOMBIA S.A.S	3 meses	6.351.030	N.A	\$ 6.351.030	17/11/2021	16/02/2022	N.A	Ejecutado	Se hace necesario tener presente la Clausula referente a la Liquidación del Contrato

Fuente: Tabla elaborada por la OCI con base en la información aportada por el proceso.

De lo anterior vale la pena precisar, que a la fecha de cierre de la Auditoria la Entidad no cuenta con contrato para realizar los mantenimientos de los siguientes equipos:

- ✓ Equipos de Presión.
- ✓ Ventilación Mecánica.
- ✓ Plantas Eléctricas.
- ✓ Red de Frio.
- ✓ Automatización seguridad y control.
- ✓ Extintores y Gabinetes.

➤ **Contrato de Comodato No 1049 de 2017: suscrito entre el Instituto Distrital de Ciencia y Biotecnología e Innovación en Salud – IDCBIS y la S.D.S.**

Teniendo en cuenta que a través del Artículo 17 del Decreto 641 de 2016, se creó el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud - IDCBIS el cual es una Entidad mixta sin ánimo de lucro con autonomía administrativa y financiera, vinculada al sector salud del Distrito Capital y en razón a que la infraestructura donde funciona el Instituto (Hemocentro alto y bajo) hace parte del complejo arquitectónico del Centro Distrital de Salud, en la vigencia de 2017 fue suscrito el Comodato No 1049 de 2017 el cual tiene el objeto de:

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p>	<p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	---	---

“El comodante entrega al comodatario a título de comodato y estos últimos reciben a su entera satisfacción al mismo título los siguientes bienes inmuebles: el área ubicada en la carrera 32 No 12-81 en el edificio Hemocentro distrital, sótano, piso primero y segundo correspondiente a las áreas achuradas del plano adjunto, esta área se encuentra conformada por 1) 30 parqueaderos ubicados en el sótano 1 con un área de 398 m<sup>2</sup>; 2) cuatro (4) parqueaderos vehiculares y tres (3) parqueaderos para motos ubicados en el parqueadero de visitantes, con un área de 59 m<sup>2</sup>; 3) primer piso Hemocentro bajo, con un área de 1.348 m<sup>2</sup>; 4) primer piso Hemocentro alto, con área de 911 m<sup>2</sup>; 5) segundo piso Hemocentro alto con un área de 1.094 m<sup>2</sup>; 6) quinto piso Hemocentro alto con un área de 32 m<sup>2</sup>. las zonas anteriormente relacionadas conforman un área total de 3.842 m<sup>2</sup> aproximadamente, incluyendo los espacios de circulación. en todo caso el área se entrega como cuerpo cierto. parágrafo: los bienes dados en comodato son de disposición exclusiva del F.F.D.S., se encuentran libres de todo gravamen embargo, pleitos pendientes, limitaciones de dominio y uso a condiciones resolutorias”, el plazo de ejecución de 60 meses a partir del 21 de septiembre de 2017”.

El comodato tuvo un modificatorio, cuyo fundamento se efectuó en la Cláusula 5 OBLIGACIONES DE LAS PARTES Literal (b) Numerales 5 y 17: “Reembolsar al comodante los gastos asociados a la operación” (servicios públicos, mantenimientos entre otros).

En razón a lo anterior el equipo auditor analizó la responsabilidad sobre la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos de los Equipos de Operación Crítica y de apoyo y procedió a verificar la documentación aportada (Informes, facturas etc...), para lo cual de la muestra tomada, se evidenciaron los soportes de los reembolsos (cuentas de cobro) de los gastos asociados a la operación (Mantenimientos) los cuales debe efectuar el COMODATARIO, de acuerdo con la OBLIGACION 5) “Reembolsar” al COMODANTE; no obstante y teniendo en cuenta que el comodato fue suscrito en el vigencia 2017 y en razón a que las condiciones iniciales del inventario de equipos de operación del IDCBIS ha incrementado, se ve necesario realizar los ajustes a que haya lugar y en especial frente al valor proporcional que debe pagar el comodatario por concepto de los mantenimientos realizados a los equipos de operación crítica y de apoyo.

## 7.7 Visita de campo

Se realizaron las visitas de campo con el objetivo de verificar la periodicidad del mantenimiento de los equipos de acuerdo a lo establecido en el documento SDS-BYS-PL-009 Plan de Mantenimiento de los equipos de operación crítica y equipos soporte; Se aplicaron listas de chequeo con las actividades de mantenimiento que hacían referencia a mantenimientos quincenales y semanales para todos los equipos de operación crítica y de apoyo.

La información verificada en la visita de campo fue constatada en los informes de supervisión presentados por los contratistas, referenciando que este plan tiene vigencia a partir del mes de mayo del 2022, encontrándose que muchas de las actividades para junio, que fue la fecha de la visita de campo, no se encontraban armonizadas con el plan de

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p>	<p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	---	---

mantenimiento. Las listas de chequeo aplicadas en la visita de campo, se encuentra disponibles en la carpeta soporte de la presente auditoria, en el repositorio de información de la oficina de Control Interno.

### 7.7.1 Resultados y alertas

De acuerdo a la vista de campo, se evidenció que, los equipos aún no cuentan con inspecciones periódicas por parte del equipo profesional de la Subdirección de Bienes y Servicios.

Que se hace necesario la armonización entre el Plan de Mantenimiento y los tiempos exigibles en los contratos de mantenimiento, teniendo en cuenta que el cronograma de mantenimiento no coincide con la tipología y tiempos de los mantenimientos establecidos con los contratos celebrados para su ejecución.

En la verificación de los mantenimientos realizados en los componentes de seguridad y control, se evidenciaron ítems desactualizados (no acordes con el Plan de mantenimiento), encontrándose que ya no se realizan o no se realizan en los periodos que se describen en el Plan de mantenimiento.

## 8. ASPECTOS POSITIVOS

- 8.1. El proceso cuenta con personal idóneo y con las competencias requeridas para el desarrollo de las actividades quienes desde sus competencias aportan al cumplimiento de los objetivos y metas propuestas; no obstante, se debe propender por la gestión del conocimiento a todo el personal para contribuir a la memoria histórica por cada uno de los proyectos.
- 8.2. Hubo receptividad y acompañamiento por parte del personal que atendió la auditoria, (visita de campo y mesas de trabajo).

## 9. NO CONFORMIDADES

- 9.1. De acuerdo a lo contemplado en el Lineamiento interno de la S.D.S. para la supervisión e interventoría de contratos o convenios - *Numeral 5.8.2.* el cual establece: “Publicar los documentos de ejecución del contrato lo que incluye la documentación desde el acta de inicio hasta liquidación, informe final y cierre de expediente contractual” y al verificar en la plataforma SECOP la publicación de los informes de ejecución y seguimiento de los contratos de los Equipos de Operación Crítica y los de apoyo, no se encuentran publicados en su integralidad tal y como se detalla en cada ítem del presente informe. Por tanto, los principios de publicidad y transparencia de la contratación pública han sido trasgredidos.
- 9.2. Con ocasión al “Conato de Incendio” y a la luz del Decreto No 1072 de 2015 no se dio cumplimiento al numeral 12 del Artículo 2.2.4.6.25, toda vez que el día del evento de acuerdo como se describió en el informe se evidencio la existencia de:

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p>	<p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	---	---

*“Materiales encontrados en el buitrón del primer piso (papeles, libros de tres columnas, elementos electrónicos como tarjetas, domos, teclados, entre otros), al recibir las ondas electromagnéticas, se fueron calentando hasta que se produjo la ignición de estos”.*

**9.3.** De acuerdo con la verificación aleatoria a los documentos soporte de la ejecución de los contratos suscritos para el mantenimiento preventivo se observó el incumplimiento de los siguientes requisitos:

- Literal (f) Informe de Visita Mensual - Contrato No 2952061-2021: *“Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas eléctricas...”*, NO se aportaron los informes mensuales, los cuales debieron contar con la información requerida en dicho literal (registro fotográfico, recuento de actividades realizadas, datos, valores variables entre otros),
- Numeral 2: Obligaciones del Contratista - Contrato No 206936- 2021 “Red Integrada de Frío”, No se encontró el informe de diagnóstico de los activos a mantener.

**9.4.** En colación del Artículo 2.2.4.6.8. “Obligaciones de los empleadores” del Decreto No 1072 de 2015 y los riesgos de la gestión y operación de los equipos de operación crítica y de apoyo, el proceso no aportó las evidencias soportes al numeral 6: *“Debe adoptar disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de **identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos** y establecimiento de controles que prevengan daños en la salud de los trabajadores y/o contratistas, en los equipos e instalaciones”.*

## **10. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS:**

**10.1** Una vez verificada la Matriz de Riesgos, del proceso “*Proceso de Gestión de Bienes y Servicio*”, se identificó un único riesgo y control: “Posibilidad de afectación reputacional y económica por investigaciones disciplinarias debido a la falta de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física de la SDS”, por tanto se hace necesario fortalecer el existente a través de mayores puntos de control y/o generar nuevos riesgos derivados de la supervisión los cuales pueden ser previsibles y pueden afectar la correcta ejecución de los mantenimientos.

**10.2** Al verificar el documento “Plan de Mantenimiento de los equipos de operación crítica y de soporte...” (...) que soportan el funcionamiento de la Secretaría Distrital, según código SDS-BYS-PL-009 -versión 1, se identificaron las siguientes debilidades:

- No se identificó el seguimiento a la Oportunidad de mejora: *“Se requiere realizar seguimiento al plan de mantenimiento preventivo y correctivo del Centro Distrital de Salud, que incluya Cronograma de revisión de riesgo, verificación rutas de evacuación, estado y ubicación de extintores, el adecuado cumplimiento del*

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p>	<p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	---	---

*orden, aseo y disposición de material reciclable y no reciclable...*”, establecida en el Informe denominado “CONATO DE INCENDIO”.

- Según el Numeral 7. El diagnostico lo realiza cada contratista basado en el inventario de equipos de la Entidad; no obstante, se presenta el riesgo que el documento carezca de información, precisión y detalle tal es el caso de los diagnósticos generales presentados en desarrollo de los Contrato No 2952061-2021 2067052 de 2020; por tanto se debe tener en cuenta que las necesidades reales, materiales, datos específicos, inspecciones, últimos mantenimientos, repuestos a utilizar entre otros) las debe conocer la Entidad contratante a través de la Subdirección de Bienes y Servicios.
- 10.3** Al verificar la documentación soporte para los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos de operación crítica y de apoyo (cronogramas, contratos, informes plazos de ejecución de las minutas etc...) y de acuerdo con el periodo auditado (enero 2021 a junio 2022), no se observó continuidad en la ejecución de las actividades, tal es el caso que a la fecha de cierre de la Auditoria no se contó con los contratos para los equipos de Presión y Ventilación Mecánica. Situación que podría afectar el correcto funcionamiento de los equipos que garantizan la operatividad de la Entidad, más aún cuando la mayoría de estos han superado su vida útil.
- 10.4** En verificación al repositorio de la Información dispuesta por el proceso en formato One Drive, se evidencio falencias relacionadas con la organización, oportunidad, calidad, y estandarización de terminología técnica; tal es el caso que no fue aportada la documentación para la verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato No 1656948 – 2020 “Plantas Eléctricas”; así mismo el informe “Incidente – Conato de Incendio” no se encontró debidamente protocolizado por los responsables de la información allí reportada.
- 10.5** De conformidad con el numeral 12 del Artículo 2.2.4.6.25 “Inspeccionar con la periodicidad que sea definida en el SG-SST, todos los equipos relacionados con la prevención y atención de emergencias incluyendo sistemas de alerta, señalización y alarma, con el fin de garantizar su disponibilidad y buen funcionamiento...”, fue aportado por el proceso formatos denominados “Diagnostico de Maquinaria y Equipo”, los cuales fueron únicamente diligenciados para los “Equipos de Presión” siendo de precisar que la muestra tomada (Formato de fecha 24 de Junio de 2022) presentó inexactitud en la información (fecha, falta de diligenciamiento de información, etc...).
- 10.6** De conformidad con la Cláusula “LIQUIDACION DEL CONTRATO”, los siguientes contratos han superado o están próximos a superar el termino establecido para la liquidación: “(4) meses siguientes a la expiración del término establecido”, situación que podría generar el incumplimiento de la Cláusula en mención, así como reprocesos administrativos:
- Contrato No 1624744 – 2020 – Extintores y Gabinetes.
  - Contrato No 2980856- 2021- Extintores y Gabinetes.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p>	<p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	---	---

**10.7** Teniendo en cuenta el evento adverso ocurrido el día 09 de noviembre de 2021 soportado mediante informe “Incidente - conato de Incendio”, se evidenció que fueron aplicadas las acciones de mitigación y control del evento, establecidos dentro del Plan de Contingencia “Sistemas y Equipos de Operación Crítica” de Origen Tecnológico, sin embargo, pudo haberse evitado aplicando mayores controles a los peligros existentes.

## 10. CONCLUSIONES

**11.1** Se sugiere definir estrategias en conjunto con la Subdirección de Contratación que permitan avanzar adecuadamente en la etapa de contratación, teniendo en cuenta las deficiencias encontradas en desarrollo de la auditoria así como lo informado por el proceso durante la etapa precontractual (procesos desiertos, demoras en trámites administrativos etc...), así mismo es importante para la toma de decisiones mantener informada a la alta dirección sobre el desarrollo de los cronogramas por cada proceso así como posibles dificultades que se pudiesen presentar ya que la demora de los mismos puede conllevar a la materialización de riesgos para la Entidad.

**11.2** Se sugiere fortalecer la etapa de planeación de los procesos de contratación, con el fin de evitar reprocesos administrativos y afectaciones y/o alteraciones en la prestación del servicio para los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos de operación crítica y de apoyo, toda vez que en desarrollo de la Auditoria se evidenció que las prórrogas (5 meses y 15 días) al contrato No 2069636/2020 “Red de frio”, superaron el plazo de ejecución inicial el cual fue por un término de 3 meses, por lo que es importante desde el inicio definir los tiempos reales para la ejecución de las actividades teniendo en cuenta que estos son tipificados como recurrentes y previsibles y que requieren de una periodicidad para la oportuna prestación del servicio.

Lo anterior con el fin de evitar la afectación del principio de planeación en la contratación estatal, y posibles desequilibrios financieros.

**11.3** No se evidencia gestiones y/o soportes adelantos por la Subdirección de Bienes y Servicios con relación observaciones emitida por la Oficina de Control Interno en la Auditoria de Calidad realizada en la vigencia anterior la cual indico que:

*“Es importante que la Alta Dirección junto con la Subdirección de Bienes y Servicios revisen cual es el proceso competente para solicitar la inspección y certificación de seguridad al Cuerpo de Bomberos de Bogotá Entidad competente para la realización de las labores de inspección en prevención de incendios y seguridad humana en edificaciones pública”.*

**11.4** Con el fin de mitigar la materialización de los riesgos en la Entidad es importante que se establezca y se ejecuten por la Subdirección de Bienes y Servicios con la frecuencia a que haya lugar, rutinas de inspección a los equipos de Operación Crítica y de apoyo y en especial cuando no se cuente con los contratos vigentes.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p>	<p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	---	---

**11.5** Se recomienda verificar la información del marco normativo del Plan de mantenimiento de operación crítica SDS-BYS-PL-009, teniendo en cuenta que la aplicación de la Resolución 2400 de 1979 “Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo”, no es clara, dado que el resultado de la consulta de la norma, se describe que ha sido modificada en varias instancias así:

- Modificada en lo pertinente por la Resolución 3673 de 2008, publicada en el Diario Oficial No. 47.130 de 2 de octubre de 2008, 'Por la cual se establece el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas'
- Resolución derogada por el artículo 29 de la Resolución 1409 de 2012, 'por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas', publicada en el Diario Oficial No. 48.517 de 9 de agosto de 2012
- Modificada por la Resolución 736 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.301 de 24 de marzo de 2009, 'Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 003673 de 2008 y se dictan otras disposiciones'

**11.6** Teniendo en cuenta el incremento de los Equipos instalados en los edificios en los que actualmente funciona el IDCBIS, según el comodato No 1049 de 2017, se hace necesario realizar los ajustes a que haya lugar y en especial frente a la proporcionalidad que debe pagar el comodatario por conceptos de los mantenimientos ejecutados en los equipos de operación crítica y de apoyo.

**11.7** Es importante que en la elaboración, aprobación, apropiación y divulgación de la documentación que hace parte del proceso de mantenimiento de equipos de operación crítica y de apoyo, se involucre a todo el personal que apoya dichas labores de la Subdirección de Gestión de Bienes y Servicios, considerando que, los conceptos, tiempos, tipologías y demás pueden ser fortalecidos, apoyando en la formación y estructuración de este tipo de documentos.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE AUDITORIA Código: SDS-ESC-FT-003 V.7</p>	<p>Elaborado por: Monica Ulloa M. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	---	---

## 11. PLAN DE MEJORAMIENTO

Como resultado de la auditoría, se hace necesario que el proceso de Bienes y Servicios elabore de acuerdo con el lineamiento establecido por la Dirección de Planeación Institucional y Calidad el plan de mejoramiento y diseñe el tratamiento adecuado a las no conformidades y a las acciones para abordar riesgos, incluyendo dentro de las actividades el ciclo PHVA y de ser necesario realizar mesas de trabajo cuando dichas acciones para abordar los riesgos involucren otras dependencias.

## 12. ANEXOS

N/A

**NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) Y FIRMA (S) DE AUDITOR (ES).**

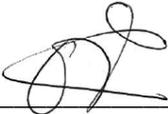


**LYDA ROCIO MANRIQUE GARZON**



**JOSE GREGORIO BUENO H.**

APRUEBA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO,



**OLGA LUCIA VARGAS COBOS**