

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO <b>NIA 2410</b>			
	Código:	SDS-ESC-FT-008	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

**PROCESO EVALUADO:** Subsecretaria de Planeación y Gestión Sectorial.

**DIRECCIÓN EVALUADA:** Dirección de Infraestructura y Tecnología.

**NOMBRES Y APELLIDOS DEL LÍDER DEL PROCESO/DEPENDENCIA EVALUADA:** Adriana María Ceballos Calle.

**NOMBRE DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA A APLICAR:** Evaluar el avance en la construcción y dotación de tres (3) Instalaciones Hospitalarias.

**PERIODO EVALUADO:** Del 01/01/2022 AL 30/03/2023.

**FECHA DE INICIO DE LA EVALUACIÓN:** 01/02/2023

**FECHA DE TERMINACIÓN DE LA EVALUACIÓN:** 30/03/2023.

**NOMBRES Y APELLIDOS DEL AUDITOR ASIGNADO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:** Lyda Rocio Manrique Garzón.

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

<p>1. <b>OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA:</b> Evaluar el avance en la construcción y dotación de tres (3) Instalaciones Hospitalarias.</p>
<p>2. <b>CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN:</b></p> <p>2.1. Generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Para el Seguimiento se tuvo en cuenta el marco normativo aplicable, los principios de la función administrativa, el conjunto de procedimientos, políticas y controles orientados al cumplimiento de los proyectos: Construcción y dotación del Hospital de Usme, Reposición y dotación nueva de la UMHES Santa Clara, CAPS San Juan de Dios y la construcción y dotación del Hospital de Bosa.</li> <li>➤ Revisión de los planes 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.</li> </ul> <p>2.2. Específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Durante el periodo referido en el alcance del presente documento, se procedió a verificar aleatoriamente las obligaciones y/o compromisos de las partes en los Convenios No 676500/2018, 1201/2018, así como las obligaciones de los contratos APP No 0002 de 2020 (Contratista de Obra), Contrato Interventoría No. 1483797 de 2020 y las del Convenio 2301650/2021, por lo que se tuvo en cuenta los cronogramas generales de los convenios,</li> </ul>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO <b>NIA 2410</b>			
	Código:	SDS-ESC-FT-008	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

programaciones de obra (cronograma de actividades), informes de gestión y seguimientos, así como las actas de reunión, etc.

### 3. Normatividad:

- **Constitución Nacional-** Arts.116, 209 y 269.
- **Ley 87 de 1993:** “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”.
- **Ley 400 de 1997:** “Por la cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes”.
- **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. Normas expedidas por la Contaduría General de la Nación respecto de la contabilización de activos y rendición de cuentas.
- **Decreto 318 de 2006:** "Por el cual se adopta el Plan Maestro de Equipamientos de Salud para Bogotá Distrito Capital".
- **Decreto 553 de 2012:** “Por medio del cual se modifica y adiciona el Decreto Distrital 318 de 2006 - Plan Maestro de Equipamientos de Salud para Bogotá Distrito Capital-, y se dictan otras disposiciones”.
- **Decreto 507 de 2013:** “Por el cual se modifica la Estructura Organizacional de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C”.
- **Resolución No 4445 de 1996:** “Por el cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del título IV de la Ley 09 de 1979 en lo referido a las condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y similares.
- **Resolución 4033 de 2018:** “Por la cual se modifica la Resolución 0995 de 2016, Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del hospital San Juan de Dios”.
- **Resolución No 3100 de 2019:** “Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud.
- **Acuerdo 641 de 2016:** “Por el cual se efectúa la reorganización del Sector Salud de Bogotá en el Distrito Capital, se modifica el Decreto 257 de 2006 y se expiden otras modificaciones”.
- **Acuerdo 713 de 2018:** “Por el cual se autoriza a la Administración Distrital, por medio del Fondo Financiero Distrital de Salud, para asumir compromisos de vigencias futuras ...”.
- **Acuerdo 725 de 2018:** “Por la cual se autoriza a la Administración Distrital por medio del Fondo Financiero Distrital de Salud, para asumir compromisos de vigencias futuras ...”.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO <b>NIA 2410</b>			
	Código:	SDS-ESC-FT-008	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

- **Mapa de Riesgo:** Subsecretaria de Planeación y Gestión Sectorial- Dirección de Infraestructura.
- **Caracterización:** Subsecretaria de Planeación y Gestión Sectorial- Dirección de Infraestructura.

#### 4. FUENTES DE INFORMACIÓN Y DATOS ANALIZADOS:

- ✓ Antecedentes técnicos y contenido de los informes de seguimiento de los proyectos Construcción y Dotación del Hospital de Usme, Reposición y Dotación nueva de la UMHES Santa Clara y CAPS San Juan de Dios y la Construcción y dotación del Hospital de Bosa, elaborados por la Oficina de Control Interno en la vigencia de 2021.
- ✓ Documentación dispuesta por la Dirección de Infraestructura en carpeta One Drive a partir del 08 de febrero de 2023.
- ✓ Respuesta y evidencias aportadas por la Dirección de Infraestructura los días 16, 20 y 21 de febrero de 2023 mediante correo electrónico a inquietudes formuladas por el equipo auditor.
- ✓ Datos obtenidos en visitas realizadas por la Oficina de Control Interno en el mes de octubre de 2022.

#### 5. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA REPRESENTATIVA (Para pruebas selectivas): **N.A.**

#### 6. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN, DATOS Y EVIDENCIAS:

De acuerdo con el objeto, alcance y metodología del seguimiento, se procedió a realizar el análisis y verificación de la información iniciando por las FUNCIONES DE LA GESTIÓN EN INFRAESTRUCTURA FISICA – DOTACION Y/O REPOSICION HOSPITALARIA, para lo cual el grupo auditor analizo las competencias normativas de la Dirección de Infraestructura 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 36°. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA. Corresponde a la Dirección de Infraestructura y Tecnología el ejercicio de las siguientes funciones:

1. Ejercer la rectoría en la infraestructura física de la Red prestadora de servicios de salud del Distrito, bajo los parámetros establecidos por los modelos de prestación de servicios y territorial de equipamientos, respondiendo a políticas de accesibilidad, calidad y eficiencia.
2. Realizar seguimiento anual a lo establecido en el Plan Maestro de Equipamiento en Salud y dar soporte para los procesos de actualización de dicha herramienta, construyendo y alimentando los indicadores que le son inherentes.
3. Brindar el acompañamiento y apoyo técnico en la gestión de proyectos de infraestructura, en articulación con las necesidades de oferta – demanda de servicios.
4. Brindar acompañamiento en la formulación de los planes bienales de inversión, y demás

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO <b>NIA 2410</b>			
	Código:	SDS-ESC-FT-008	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

herramientas de planeación relacionadas con los objetivos de la dirección y constituirlos en eje orientador de la inversión pública en infraestructura, atendiendo los requerimientos de la política distrital de salud.

5. Brindar soporte en diseños arquitectónicos, estándares y lineamientos orientados al desarrollo de proyectos que garanticen el mejoramiento y desarrollo de dotación y mantenimiento hospitalario, buscando una mejora sustancial en las condiciones de calidad y seguridad de prestación de servicios de salud.
6. Gestionar la consecución del suelo requerido para el desarrollo de los proyectos y articular con otras entidades las herramientas urbanas que permitan su implementación.
7. Asistir técnicamente y aprobar los estudios de viabilidad técnica, social, administrativa y financiera, de proyectos de infraestructura y dotaciones de las E.S.E. adscritas a la S.D.S para su cofinanciación.
8. Brindar asistencia técnica en materia de diseños, construcciones, equipos, dotaciones y mantenimiento de la red pública adscrita a la S.D.S.
9. Desarrollar actividades de acompañamiento en diseño, construcción, dotación, operación y mantenimiento de instalaciones y equipos hospitalarios, directamente o mediante convenios o contratos con entidades especializadas, públicas o privadas.
10. Realizar gestión para la ejecución de programas y proyectos de infraestructura hospitalaria, que sean financiados con recursos de crédito externo.
11. Evaluar las necesidades financieras y la distribución de los recursos presupuestarios.
12. Brindar asistencia técnica y hacer seguimiento y control a la gestión administrativa de las ESE en lo relacionado con infraestructura y dotación.
13. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de la dependencia.

De otra parte, como se indico en el capitulo de “Fuentes de Información” fue necesario para identificar el comportamiento y avance de los proyectos, tener en cuenta la información contenida en los seguimientos y visitas realizadas con anterioridad por la OCI, en razón a que dichos proyectos fueron estructurados por fases y/o etapas.

#### **ANTECEDENTES:**

La estructuración, formulación y ejecución de las tres (3) instalaciones hospitalarias fueron concebidas a través del proyecto 1191 denominado “*Modernización y actualización de la Infraestructura Hospitalaria...*”, formulado por el Fondo Financiero Distrital de Salud y gerenciado por la Dirección de Infraestructura de la Entidad, en el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, durante el periodo 2016-2020.

Los proyectos continuaron en la Meta No 01 “*A 2024 avanzar en un 75% en construcción y dotación de tres (3) instalaciones hospitalarias*” del proyecto 7790, formulado por la Secretaría Distrital de Salud- Fondo Financiero Distrital de Salud, el cual forma parte del Plan Distrital de Desarrollo “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI”, “Propósito 1. *Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política, programa “Mejora de la gestión de instituciones de Salud”.*”

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO <b>NIA 2410</b>			
	Código:	SDS-ESC-FT-008	Versión:	6
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

Uno de los motivos principales que permitió el inicio y la continuidad de los proyectos fue el déficit que tiene la Ciudad de Bogotá para la prestación de los servicios de Salud a través de las Unidades de Servicios de Salud en los componentes primarios (CAPS) y complementarios (Unidades Médicas Hospitalarias Especializadas en Salud – UMHES), por lo que fue necesario el fortalecimiento de las infraestructuras del Sector Salud a través de la construcción y dotación de los siguientes proyectos:

➤ **CONSTRUCCION Y DOTACION DEL HOSPITAL DE USME:**



Para el desarrollo del proyecto se identificaron necesidades entre la Entidad y la Subred Integrada de Servicios de Salud (SISS) Sur, en los componentes técnico, financiero y de oferta de demanda, para lo cual la Subred Sur formuló en la vigencia de 2018 el proyecto de Inversión denominado "Construcción y dotación nuevo Hospital de Usme", el cual obtuvo concepto técnico por parte de la Dirección de Infraestructura, el 28 de Noviembre de 2018 y fue inscrito en el Banco de Programas y Proyectos de la Entidad según Código No 2018 20 02 30 del 07 de Diciembre de 2018. Actualmente, según información brindada por el proceso con fecha 16 de febrero de 2023, se adelanta trámite de actualización del proyecto, en razón a la solicitud de prórroga y adición interpuesta por la SISS Sur al Convenio No 676500 de 2018.

Otra actividad realizada para el fortalecimiento del proyecto fue la suscripción entre la Entidad y la SISS Sur del **Convenio Interadministrativo No 676500 de 2018**, el cual presente los siguientes datos:

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO <b>NIA 2410</b>			
	Código:	SDS-ESC-FT-008	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

<b>DATOS GENERALES:</b>	
OBJETO	Aunar esfuerzos y recursos administrativos, económicos y técnicos que permiten efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto del Hospital de Usme
PLAZO INICIAL	12/12/2018 hasta el 31 de diciembre de 2022
FECHA DE INICIO	12 de diciembre de 2018.
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 de diciembre de 2022.
FECHA DE TERMINACION (Según prórroga No 01).	<b>30 de junio de 2023.</b>
Prórroga No 02	<b>En trámite (10 meses) 30 de abril de 2024.</b>
Adición	No se reporta.
<b>DATOS FINANCIEROS:</b>	
Para la ejecución del proyecto se gestionaron vigencias futuras según <b>Acuerdo 713 del 2018</b> emitido por el Concejo de Bogotá, por lo que el valor total del Convenio es de <b>\$292.495.623.006</b> m/cte, de los cuales \$290.000.000.000 son recursos del FFDS y \$2.495.623.066 son recursos de la SSS Sur. La administración de los recursos se adelanta a través de un Acuerdo de Servicios Tripartito entre la S.D.S, la Secretaria de Hacienda y la Subred Sur.	

El convenio se encuentra estructurado por Fases, como se muestra a continuación:

FASES	ITEM	COMPROMISO	ESTADO DE AVANCE
Preconstrucción Inicia con el acta de inicio de la Fase de Preconstrucción y termina con la suscripción del acta de inicio de la Fase de Construcción.	i	Compra de predio	Ejecutado en 2019.
	ii	Asesoría, estudios y tramites que se requieran para la ejecución del Convenio.	En ejecución.
	iii	Diseño y Construcción del Hospital con el correspondiente urbanismo.	En Ejecución las obras del Hospital a la fecha se encuentra pendiente entre

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO <b>NIA 2410</b>			
	Código:	SDS-ESC-FT-008	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

				otros los diseños y obras de urbanismo (Carrera 2 y calle 110 sur).
Construcción (Inicia con el acta de inicio de la fase de Construcción hasta la suscripción del acta de inicio de la fase de Alistamiento).			Construcción del Hospital con el correspondiente urbanismo.	En ejecución
	iv		Dotación	Pendiente
	v		Interventoría	En ejecución
Alistamiento (inicia con el acta de inicio de la fase de alistamiento hasta la suscripción del acta del acta de suscripción del Proyecto).	vi		Alistamiento	Pendiente
Puesta en el servicio del Proyecto - Concluidas a satisfacción las actividades de Alistamiento.	vii		Alistamiento	Pendiente

Fuente: Tabla elaborada por la OCl, con datos provenientes del Convenio 676500 de 2018.

Teniendo en cuenta las fases anteriormente mencionadas, la DE PRECONSTRUCCION compuesta entre otras por actividades como la adquisición del predio en 2019 por la SISS Sur y la ejecución de estudios y diseños, en su mayoría fue DESARROLLADA.

De las anteriores actividades se precisa que el predio adquirido se encuentra ubicado en la Localidad de Usme en la Kr 5 Este No 110 -11 Sur, según escritura No 2087 – Notaria 19 de Bogotá el cual tiene área total de 47.188.99 m2 y se encuentra incluido en el “Plan Parcial Tres Quebradas – Manzana 55 Localidad de Usme” y con respecto a los estudios existe un tramo de los diseños de la

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO <b>NIA 2410</b>			
	Código:	SDS-ESC-FT-008	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

carrera 2ª (desde la vía al llano hasta la llegada al lote del Hospital) cuya ejecución es de competencia de la Alcaldía Local de Usme y que a la fecha no se ha iniciado. Este tema según información brindada por el proceso, ha sido tratado en las mesas de trabajo de las juntas de infraestructura de la alcaldía y se le realiza seguimiento por parte de la Supervisión de la Entidad.

Por otro lado, con respecto al tanque de propiedad del EAAB que se encuentra ubicado en el punto de intersección de las dos vías (carrera 2 y calle 110), se hace necesario tomar decisiones para el desarrollo de la vía de acuerdo con los parámetros técnicos establecidos en el Plan de Implantación, por lo que el proceso realiza mesas de trabajo con el acueducto, con el fin de darle celeridad a dichos trámites.

Por lo anterior, de no concluir dichas actividades antes de la terminación y puesta en operación del hospital, se podría presentar inconvenientes de accesibilidad a la nueva infraestructura.

Con relación a la FASE de CONSTRUCCION se encuentran en EJECUCION las obras, desde el 04 de mayo de 2020 en el predio anteriormente descrito, el cual fue entregado por la SISS Sur al contratista de Obra en fecha 12 de mayo de 2020.

En ese orden de ideas, el equipo auditor verifico el cumplimiento del Numeral 12 de la Clausula 9 "Compromisos Específicos de la Subred Sur E.S.E"- Numeral 17": "*Adelantar los procesos de selección de los contratistas llave en mano e interventoría*", así como el grado de avance de las obras a la fecha de cierre del seguimiento así:

- **Contrato llave en mano No 3843 de 2020:** Con base en los soportes allegados por el proceso, se observa que los estudios y diseño así como la construcción esta siendo ejecutada por:

CONTRATISTA	<b>Consorcio Nuevo Hospital de Usme</b>
OBJETO	Contrato de obra llave en mano para el diseño, construcción, dotación y alistamiento del Hospital de Usme
PLAZO INICIAL	36 meses
FECHA DE INICIO	<b>04 de mayo de 2020.</b>
FECHA DE TERMINACION INICIAL	03 de mayo de 2023.
PRORROGA	En trámite: 5.9 meses
<b>FECHA DE TERMINACION</b>	31 de octubre de 2023

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO <b>NIA 2410</b>			
	Código:	SDS-ESC-FT-008	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

VALOR	\$ 255.392.713.641.84
ADICION	\$2.744.447.604 (Fuente: datos obtenidos de la solicitud de prórroga radicada ante el proceso por la SISS Sur).

El seguimiento, control y vigilancia de la fase de Preconstrucción así como la de Construcción es ejecutado por la firma Interventora a través del Contrato de Interventoría **No 4363 de 2020**, el cual presenta los siguientes datos:

CONTRATISTA	<b>Consorcio Interventoría Hospital de Usme</b>
OBJETO	Contrato de interventoría para el Control y vigilancia sobre la ejecución del Contrato llave en mano por parte del Contratista en cada una de sus fases.
PLAZO INICIAL	36 meses
FECHA DE INICIO	04 de mayo de 2020.
FECHA DE TERMINACION INICIAL	03 de mayo de 2023.
PRORROGA	En trámite 5.9 meses
FECHA DE TERMINACION FINAL	31 de octubre de 2023
VALOR	\$ 11.399.800.000
ADICION	\$2.031.828.220 (Fuente: datos obtenidos de la solicitud de prórroga radicada ante el proceso por la SISS Sur).

En desarrollo de los contratos derivados y con el fin de iniciar la Fase de Construcción, se suscribió acta de inicio entre la SISS Sur, el contratista llave en mano y la interventoría, la cual presenta los siguientes datos:



**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**  
SECRETARÍA DE SALUD

**EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SISTEMA DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL**



**INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA  
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO  
NIA 2410**

Código: SDS-ESC-FT-008 Versión: 6

Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.									
ACTA DE INICIO DE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN		ACTA DE INICIO DE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN									
NA		NA									
<p><b>INFORMACIÓN GENERAL:</b> CONTRATO 3843 DE 2020</p> <p><b>OBJETO DEL CONTRATO:</b> CONTRATO DE OBRA LLAVE EN MANO PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y ALISTAMIENTO DEL HOSPITAL DE USME.</p> <p><b>1. CONTRATANTE:</b> SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.</p> <p><b>2. CONTRATISTA:</b> CONSORCIO NUEVO HOSPITAL DE USME</p> <p><b>3. FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:</b> 25/02/2020</p> <p><b>4. TIPO DE CONTRATO:</b> OBRA LLAVE EN MANO</p> <p><b>5. VALOR DEL CONTRATO</b></p> <p><b>6. PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> (\$256.392.713.641.84) SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILONES SETECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE</p> <p><b>7. FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:</b> 04/05/2020</p> <p><b>8. FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:</b> 03/05/2023</p> <p><b>9. EXISTE ANTICIPO- PAGO ANTICIPADO- NO</b></p> <p><b>10. VALOR DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO</b> \$NA SON: NA</p> <p><b>OBSERVACIONES:</b></p> <p>A los cuatro (4) días del mes de marzo del año 2021, se reunieron en el sitio de la obra, el ingeniero EDWIN FABIAN CASTRO ESCORCIA, identificado con cédula de ciudadanía N° 72.198.230 de Barranquilla, actuando en calidad de Representante Legal del CONSORCIO NUEVO HOSPITAL DE USME, identificado con el NIT 901.270.231-1 del "CONSORCIO NUEVO HOSPITAL DE USME" conformado por POWER CHINA INTERNATIONAL GROUP LIMITED "SUCURSAL COLOMBIA", con NIT 901.221.033-1, y SUBSISTEMAS PROYECTOS Y OBRAS DE COLOMBIA S.A.S. - SUBSISTEMAS COLOMBIA S.A.S., identificado con NIT 900.783.981-0, el Doctor LUIS FERNANDO PINEDA ÁVILA, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.209.482 de Bogotá, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., la Doctora GLORIA LIBIA POLANIA AGUILÓN, identificada con cédula de ciudadanía N° 9.141.714 de Maganguá, en calidad de Gerente de Proyectos y Supervisor, designados por la Gerencia de la Subred Sur, y la ingeniera CLAUDIA AMEZQUITA SANDOVAL, identificada con cédula de ciudadanía N° 51.747.953 de Bogotá, en su calidad de Directora de Interventoría del CONSORCIO INTERVENTORÍA HOSPITAL USME 15 (el "Contratista de Interventoría"), en vía suscribir el Acta de Inicio de la Fase de Construcción del Contrato en referencia, según lo establecido en el numeral 11.1 del Capítulo XI del Contrato de Obra Llave en Mano, con las siguientes condiciones:</p>											
<p><b>VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO REQUISITOS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>REQUISITOS</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>N/A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Haber obtenido el Contrato la no objeción de los Estudios Técnicos de Diseño Integral y Planos Constructivos de las Obras</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				REQUISITOS	SI	NO	N/A	Haber obtenido el Contrato la no objeción de los Estudios Técnicos de Diseño Integral y Planos Constructivos de las Obras	X		
REQUISITOS	SI	NO	N/A								
Haber obtenido el Contrato la no objeción de los Estudios Técnicos de Diseño Integral y Planos Constructivos de las Obras	X										
<p>De acuerdo con los requisitos solicitados anteriormente, se hacen las siguientes observaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>De conformidad con el prelo y con el Plan del Proyecto V5, a partir de la fecha el Contratista de Obra Iniciar con las actividades de Pre-Constructión y diseño constructivo, el Contratista de Obra entregó la documentación final el 3 de marzo de 2021. No obstante, el Contratista no cumplió con la entrega de los siguientes documentos: El estudio de la Vía y el estudio de Diseño de Obras. Los actividades aquí mencionadas no requieren de Licencia de Construcción para su ejecución debido a que el proyecto cuenta con licencia de urbanismo vigente expedida mediante la Resolución 10-3-1127 del 10 de noviembre de la Ciudadanía 3.</li> <li>En el periodo de ejecución de la Fase de Pre-Constructión, específicamente, respecto de los documentos de Estudios Técnicos de Diseño Integral y planos constructivos, el Contratista de Obra entregó la documentación final el 3 de marzo de 2021. No obstante, el Contratista no cumplió con la entrega de los siguientes documentos: El estudio de la Vía y el estudio de Diseño de Obras. Cualquier sugerencia o recomendación que identifique la Interventoría respecto de los estudios técnicos de diseños integrales y planos constructivos no obtenidos, serán atendidos en la fase que inicia.</li> <li>El Contratista de Obra, manifestó que los diseños pendientes de culminación, no afectan el inicio de las obras ni la Fase de Construcción, ni su terminación dentro del plazo contractualmente pactado.</li> <li>El 29 de febrero de 2021, el Contratista de Obra entregó para revisión el Plan del Proyecto V5. Por lo tanto, las actividades y los tiempos de estas se ajustarán por el Contratista de Obra en estricto cumplimiento del Plan de Proyecto.</li> <li>De acuerdo con el Plan del Proyecto V5, el Contratista de Obra continuará y entregará los diseños pendientes, enfocados en el presente numeral 11, para la elaboración de sus diseños y entrega el 29 de abril de 2021 y el trámite de aprobación de Diseño en las entidades el 29 de junio de 2021.</li> <li>El Contratista de obra, en el Plan de Proyecto V5, establece la culminación de los requisitos a finales durante la Fase de Construcción, sin que afecte el inicio de las obras y en que se afecte el plazo contractualmente pactado para la terminación de las obras para:             <ol style="list-style-type: none"> <li>IDA- Ocupación de cunetas</li> <li>EAAB- Aprobación conexión ALL, AFI y Probable</li> <li>LAESB y ENEL- COBERTURA Alcantarillado Pluvial</li> <li>ERED- COBERTURA Pluvial desde A, B y C</li> <li>EDMD- Aprobación diseño permea vertical</li> <li>EAAB- Aprobación PMA</li> <li>IDA- Aprobación diseño de carrera 2 Este y andenes</li> </ol> </li> </ol> <p>2018-01-20</p>											

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.																	
ACTA DE INICIO DE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN																	
NA																	
<p>7. El Contratista de obra, en el Plan de Proyecto V5, establece que entregará el Plan de Dotación a los 180 días del inicio de la Fase de Construcción, según lo estipulado en el Apéndice Técnico 2. Destaca que no habrá afectación del inicio de las obras, ni de la Fase de Construcción, ni su terminación dentro del plazo contractualmente pactado.</p> <p>Para efectos legales, se firma en la ciudad de Bogotá, D.C., a los cuatro (4) días del mes de marzo del año 2021.</p>																	
<p>Firma: </p> <p>EDWIN FABIAN CASTRO ESCORCIA C.C. 72.198.230 Representante Legal Consortio Nuevo Hospital de Usme</p>	<p>Firma: </p> <p>LUIS FERNANDO PINEDA ÁVILA C.C. 79.209.482 Representante Legal / Gerente Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE</p>																
<p>Firma: </p> <p>CLAUDIA AMEZQUITA SANDOVAL C.C. N° 51.747.953 Directora de Interventoría Consortio Interventoría Hospital Usme 15</p>	<p>Firma: </p> <p>GLORIA LIBIA POLANIA AGUILÓN C.C. 9.141.714 Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Supervisora Subred Sur</p>																
<p>Firma: </p> <p>JOSE APOLON POSADA WANA C.C. N° 9.141.714 Gerente de Proyectos - Supervisor Subred Sur</p>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FUNCIONARIO</th> <th>NOMBRE</th> <th>CARGO</th> <th>FIRMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Revisado por:</td> <td>Nova Patricia Jarama</td> <td>Jefe Oficina Asesora Jurídica (Subred)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Revisado por:</td> <td>Harrison Anselmo G.</td> <td>Asesor Jurídico Subred</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Revisado por:</td> <td>David Pantoja</td> <td>Asesor Jurídico Subred</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		FUNCIONARIO	NOMBRE	CARGO	FIRMA	Revisado por:	Nova Patricia Jarama	Jefe Oficina Asesora Jurídica (Subred)		Revisado por:	Harrison Anselmo G.	Asesor Jurídico Subred		Revisado por:	David Pantoja	Asesor Jurídico Subred	
FUNCIONARIO	NOMBRE	CARGO	FIRMA														
Revisado por:	Nova Patricia Jarama	Jefe Oficina Asesora Jurídica (Subred)															
Revisado por:	Harrison Anselmo G.	Asesor Jurídico Subred															
Revisado por:	David Pantoja	Asesor Jurídico Subred															

Es importante tener en cuenta que la modalidad del contrato llave en mano incluye los estudios y diseños, los cuales fueron el insumo técnico para la ejecución de las obras; no obstante tal y como se observa en los numerales 6 y 7 del acta, existen compromisos y/o trámites descritos a cumplir y/o gestionar y/o tramitar por el contratista y que de acuerdo con el informe de interventoría No 133 del periodo del 01 al 08 de febrero de 2023, dichos compromisos hacen parte de los Diseños Críticos pendientes de su definición, tal y como se muestra a continuación:



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE SALUD

**EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SISTEMA DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL**

**INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA  
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO  
NIA 2410**

Código: SDS-ESC-FT-008 Versión: 6



Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos

DISEÑOS CRÍTICOS PENDIENTES DE DEFINICIÓN	
<b>METODOLOGÍA BIM</b>	Revisión de Modelo Federado CN-0449-BC-ZA-G.mxd (v10) entregado el 02/02/2023
<b>ELECTRICO:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coordinación de salidas eléctricas con dispositivos hidráulicos de sensor.</li> <li>- Planos constructivos de cuartos técnicos, distribución y equipamientos.</li> <li>- Generadores y circuitos de diseño iluminación exterior.</li> <li>- Revalidación proyecto serie 3 con 4,5 MVA.</li> <li>- Ajuste diseño de iluminación con nueva marca de luminarias.</li> <li>- Ajuste de control de iluminación.</li> </ul>
<b>ESTRUCTURA:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diseño de pisapanela o continuidad del cielo técnico en el área de Neonatos.</li> </ul> <p>El 6 de febrero de 2023 el CNHU15 cierra la Revisión n.º 135 por correo con el asunto: CN-0449- NUEVO_HOSPITAL_DE_USMS - Review #135 - REV-ARQUITECTURA (22) correspondiente al paquete 100 - Planos Generales (101 al 107). No están realizadas todas las modificaciones solicitadas en el acta 1976-HUSM-Acta 305, TD, 2022.12.14 enviada por correo el 29 de diciembre de 2022 con el asunto: 1244_HUSM Acta Taller de Diseño No.305 Modificaciones aprobadas por Subred Sur, y el acta 1976-HUSM-Acta 305, TD, 2023.01.20 enviada por correo el 25 de enero de 2023 con el asunto: 07_HUSM Acta Taller de Diseño No.305 reunión servicio Almantos. Si hay modificaciones que por el avance de la construcción no se pueden realizar dejar las observaciones en los planos. El 10 de febrero de 2023 el CNHU15 envía el correo con el asunto: "130_HUSM Lista de verificación taller de cambios arquitectónicos" con el adjunto 1976-HUSM-Acta 305, TD, 2022.12.14 Lista de Chequeo cambios, pdf de las observaciones en rojo de los cambios que no se ven en los planos. Resaltando que las solicitudes de las actas 303 y 305 de las reuniones generadas con el grupo médico y de calidad de la Subred son los cambios que también hay que realizar. El CNHU debe coordinar las modificaciones con las especialidades técnicas y la información adicional de equipos que corresponde al Ing. Biomédico para aprobar los cambios.</p> <p>El 24 de enero de 2023 se recibe el correo (Interventoria.usms@psyc.co) con el asunto: 07_HUSM Visita Proveedor Cabinas ens-25-25 2 pm, con la confirmación para la reunión con el proveedor de las cabinas de flujo para el día 25 de enero de 2023 a las 2 pm para verificar la ubicación en sitio de los equipos definidos en el Servicio de Farmacia (Unidad) y Laboratorio Clínico. ESTADO: Pendiente</p> <p>El 8 de febrero de 2023 en el comité técnico general al CNHU15 reitero que las observaciones solicitadas el 20 de enero de 2023 en la reunión de revisión del servicio de Almantos con el personal responsable de la Subred Sur (1976-HUSM-Acta 305, TD, 2023.01.20) deben estar incluidas en la actualización de los planos. Observaciones que se realizaron desde el 29 de noviembre de 2022 (1976-HUSM-Acta 301_TD_2022.11.29) y a la fecha están acumuladas en el proceso de modificación por el CNHU. ESTADO: Pendiente</p>
<b>URBANISMO:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incluir observaciones de CNHU15 al diseño Carrera 2 Este, actualizadas mediante correo 1261_HUSM</li> <li>- Presentar placas de vías internas en pavimento rígido y placas zona de juegos y gimnasio del Parque.</li> <li>- Solicitar planeamiento definitivo de la Cra 2 este ante la ERU de acuerdo con reunión del 22-jun-22</li> <li>- Aclarar alcances de la implementación de la señalización a la SDM para el tramo de la Cra 2 Este y conseguir la aprobación del diseño.</li> </ul> <p>El 10 de febrero de 2023 el CNHU15 envía por correo con el asunto: 131_HUSM Revisión propuesta Banco de Leche las observaciones a la propuesta para el servicio del Banco de Leche recibida el 6 de febrero de 2023 por correo con el asunto: HUSME - BANCO DE LECHE, para revisión y ajuste del plano.</p> <p>El 8 de febrero de 2023 en el comité técnico general al CNHU15 expuso las solicitudes realizadas por el grupo médico de la Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud de la Subred de la visita a obra sostenida el 20 de enero de 2023 (correo enviado el 2 de febrero de 2023 con el asunto: 100_HUSM Solicitudes Subred visita de obra del 30 de enero de 2023). Relacionados a continuación: Piso -2 Servicio de Urgencias - Cerramiento (frontal y lateral) de los cubículos Tipo UCI, Piso -1 Servicio de UCI Neonatal - Cerramiento (frontal - lateral - cubierta) de los cubículos Tipo UCI aislados, Piso -1 Servicio de UCI Neonatal, UCI Adultos y Pediatría - Ambiente para el procesamiento de gases esterales, Servicios adicionales no contemplados en el PMA - Laboratorio de Patología. La Subred Sur solicita al CNHU que elaboren el borrador con las respuestas técnicas y funcionales, y al CNHU15 su revisión para dar respuesta a los cambios.</p> <p>Diseños técnicos zona modificada de esterilización.</p> <p>En el plano de PTAR continúa en la solución de la caja de aire fuera de la edificación.</p> <p>Revisar la implantación del Resonador y el Ascensor Zona SA (A6), se debe emplazar con los niveles o cotas del proyecto.</p>
<b>SEGURIDAD HUMANA:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisión y aval por parte del Diseñador de Seguridad Humana de la modificación en especificación de muros contrafuego y de muros de evacuación realizada en obra.</li> <li>- Pendiente la respuesta de ajuste al diseño por parte de CNHU para cumplir con el Título K y J según las observaciones enviadas el correspondiente #s 790, 807 y 1019 del 29 de septiembre de 2022.</li> </ul>

Fuente: Informe de Interventoría No 133 – Período del 01 al 08 de febrero de 2023.

Por tanto, si bien tal y como fue mencionado en el acta no afectaron el inicio de las obras si podría afectar el plazo de ejecución del proyecto así como la entrega y puesta en operación del Hospital, pues el proyecto continua presentado retrasos entre un 15% y un 20%, tal es el caso que en visita realizada por la Oficina de Control Interno en el mes de Octubre de 2022 la ejecución reportada fue del **40,48%** frente a un programación del **58.85%**, en el mes de Enero de 2023 se observó atraso del **22.72%** toda vez que la ejecución fue del **48%** frente a un programado del **70.67%** así:



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE SALUD

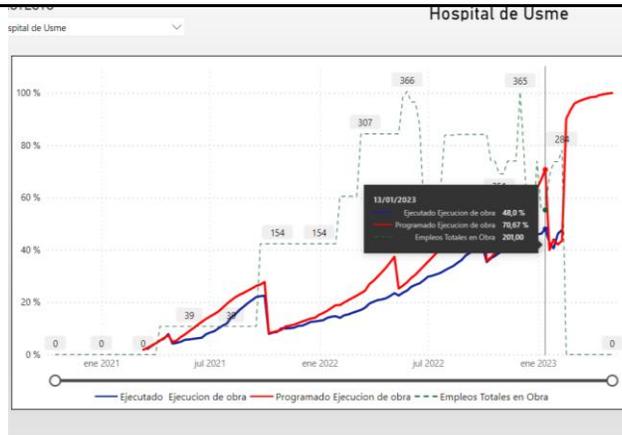
**EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SISTEMA DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL**

**INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA  
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO  
NIA 2410**

Código: SDS-ESC-FT-008 Versión: 6

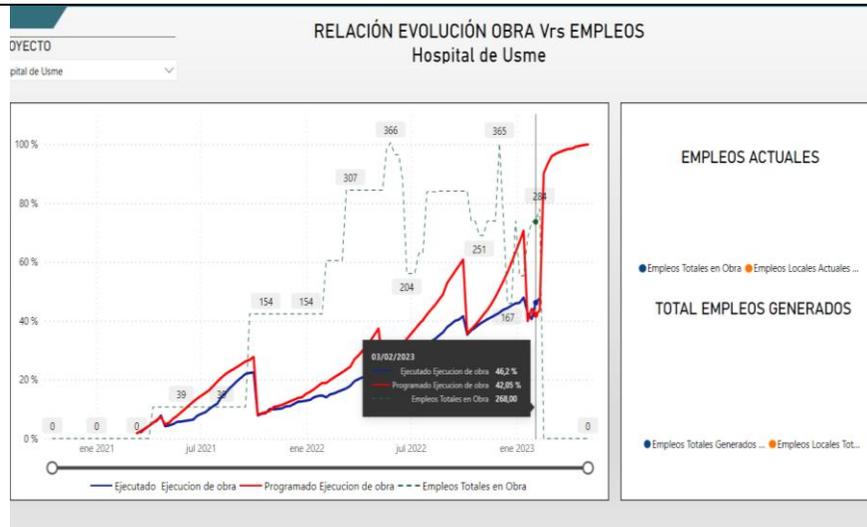


Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



Fuente: Power bi- Enero de 2023

A partir del mes de febrero de 2023, en razón a la prórroga No 2 del Convenio (actualmente en curso), el comportamiento del proyecto presentó variaciones pues se observa una ejecución del **46.2%** frente a un programado del **42.07%** así:



Fuente: Power bi- Enero de 2023



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE SALUD

**EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SISTEMA DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL**

**INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA  
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO  
NIA 2410**

Código: SDS-ESC-FT-008 Versión: 6



Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos

No obstante que los porcentajes anteriores muestran un equilibrio entre lo programado y lo ejecutado, persisten los atrasos, tal y como se observa en el reporte de Interventoría ( Informe No 133), así:

RUTA CRITICA DEL PROYECTO					
Actividad Critica	% Esperado	% Observado	% Ad/At Act.	Ad/At (Sem) Ant.	Comentarios
CONSTRUCCIÓN ESCALAS CONCRETO DOBLE TRAMO	74,14%	62,22%	-11,91%	-3,81	Se continúa con la construcción de las escaleras. Se continúa la escalera D21 desde nivel -1 hasta el nivel +1. Continúan trabajo en Ed.5A en los ejes 11/K-L nivel +2 hasta nivel +3. Mediante la versión V8 del plan del proyecto la actividad presenta atraso de -11,91% que representa -3,81 semanas.
MAMPOSTERÍA (interior, de fachada y drywall)	74,42%	73,61%	-0,81%	-0,53	Durante el periodo del 01 -08 febrero del 2023 se continuó avanzando en mampostería interna de cierre de punto fijo (escaleras y ascensores). Se mantiene avance en el Ed. 6A eje 13/D-G nivel antepecho cubierta al igual que todo el perímetro de este edificio ejes A-C/12-13 nivel 4. ' En fachada se continúa trabajando en los siguientes frentes: Ejes J/I-2 - Fachada Auditorio Z3 N1 - Fachada Ejes 10/F-H - Fachadas Internas en patios de z1 en N-2 Fachada Urgencias 0/H-J - Fachada D/18-22 - Fachada I-/0-1 - Fachada A-C/13 Se continúa con fachada del eje 10/D-J nivel 4. Se continúa con la fachada eje D/9-11 nivel 4. continúan trabajos en la fachada del patio 1 nivel -1 entre D-J/6-7. CNHU continúa trabajando en la fachada del patio 3 eje 17-20/D-J nivel +2. CNHU continúa con la actividad de muros en drywall con el cierre de la segunda cara en las habitaciones del nivel 2. Continúan con la estructuración de muros en sόlano planta eléctrica en el nivel -1 zona 2. Continúan estructurando muros livianos en zona 1 nivel -2 - emergencia. Se observa avance y se tiene un porcentaje ejecutado de 73,61% Vs 74,42% esperado según la versión 8 del plan del proyecto. Tiene un atraso de -0,81% lo cual representa -0,53 semanas.
INSTALACIONES HIDRAULICAS	80,62%	66,65%	-13,97%	-8,20	CNHU continúa con los remates de la instalación de las redes hidráulicas, se mantiene trabajo en los niveles 3 y 4 en zona de hospitalización. Se tiene ejecutado 66,65% de un porcentaje de 80,62% programado según V8. Se observa un atraso -13,97% que representa 8,20 semanas de atraso temporal.
TUBO NEUMÁTICO	45,66%	43,42%	-2,25%	-0,87	- La instalación de redes, se mantiene en stand by ya que están reubicando redes y faltan pases en placa. - Se sugiere la coordinación de ubicaciones de estaciones, una vez se verifique arquitectónicamente. Se mantiene quieto el avance para esta semana en evaluación por lo que la ejecución en obra sigue en 43,42% y lo esperado es de 45,66% según la programación vigente V8.
SISTEMA DE RED CONTRAINCENDIO	37,46%	31,71%	-5,75%	-2,73	Continúa la instalación de gabinetes de hospitalización y soportes y tubería de acero Schedule-40 en la Z2 nivel 3 y 4. Tiene ejecutado 31,71% y esperado 37,46%. Se observa un atraso de -5,75%, lo cual representa 2,73 semanas. Durante la semana no se observó avance en ejecución.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	40,72%	36,30%	-4,42%	-2,95	Durante esta semana 01 - 08 febrero 23 y en la visita realizada por el ingeniero electrico de la interventoría se recomiendo separar con muro el espacio recuperado en el cuarto de la subestacion y dejar mas bien una puerta para que no se convierta la subestación en un cuarto de futuro almacenamiento. CNHU continúa trabajando en salidas de muros para iluminación y toma corrientes en hospitalización de los niveles 4. Se presentan atrasos en la instalación de tubería y bandejas aéreas. Presenta un avance de 36,30% ejecutado vs programado 40,72% por lo que tiene un atraso de -4,42% lo cual representa -2,95 semanas.

Fuente: Informe de Interventoría No 133 – Periodo del 01 al 08 de febrero de 2023.

En ese orden de ideas, el proyecto a febrero de 2023 se encuentra desarrollado en un **47%** y por ejecutar un **52,30 %**, siendo necesario precisar que existen factores externos que han contribuido a los atrasos en el proyecto, los cuales han sido mencionados por el proceso como respuesta a inquietudes formuladas por el equipo auditor, tales factores son:

- ❖ Alta deserción del personal vinculado al proyecto ya que ante la gran cantidad de obras que se encuentran en ejecución en la ciudad hay poca disponibilidad de mano de obra y este proyecto les resulta poco atractivo por la lejanía de sus viviendas y siendo Usme una localidad con gran potencial de mano de obra no calificada.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO <b>NIA 2410</b>			
	Código:	SDS-ESC-FT-008	Versión:	

Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos

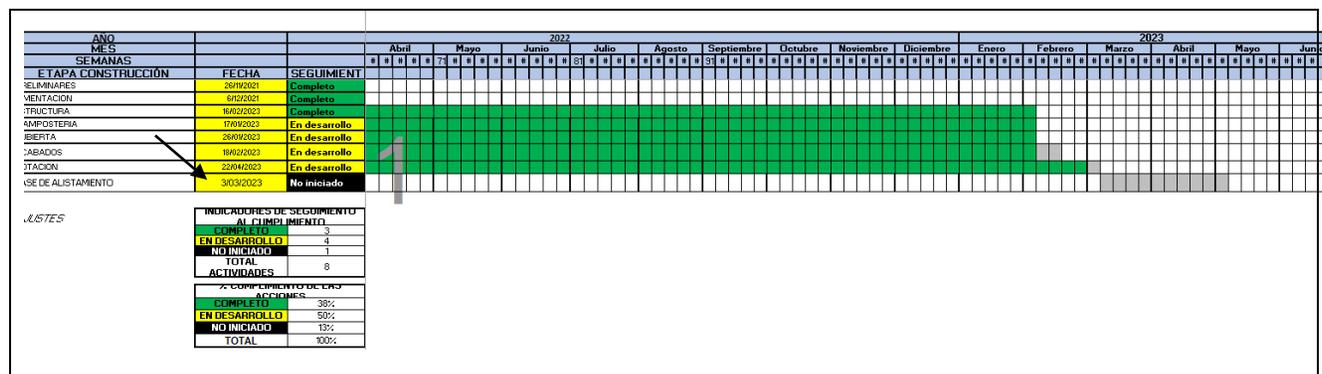
- ❖ No se encuentran todos los trabajadores con experiencia en redes técnicas, acabados y otras actividades que actualmente se encuentran en ejecución.
- ❖ La ola invernal también afectó el desarrollo del proyecto debido a que impedía trabajos en fachadas y cubiertas y al cierre de canteras y botaderos de material.
- ❖ El paro nacional también afectó de manera significativa el proyecto en sus inicios.

Así mismo, se evidencia que no todos los retrasos han sido por factores externos, pues por parte del constructor se ha presentado la contratación tardía de algunas actividades lo cual llevo a la imposición de plazos de cura por parte de la subred, bajo rendimiento en la ejecución de las obras, lo que ha repercutido en múltiples reprogramaciones, deficiencia en el personal en obra etc. (solicitud realizada por la Dirección de Infraestructura a la SISS Sur el día 14 de febrero de 2023 según radicado No 2023EE17726).

Ahora bien, en el Clausulado del Convenio existen otras obligaciones para el cumplimiento de las partes, por tanto, el equipo auditor aleatoriamente verificó las evidencias a las siguientes obligaciones así:

- Clausula 13- Numeral 13.2. 1) “hacer seguimiento al plan de trabajo y cronograma del Convenio definido por los supervisores designados por la S.D.S. y la SISS”

Como respuesta a lo anterior, se aportó el “Cronograma desarrollo Contrato llave en mano- etapa de Construcción”, así:



No obstante lo anterior y teniendo en cuenta la importancia que tiene el cronograma para realizar el seguimiento, se hace necesario mantenerlo actualizado, pues el actual reporta que la fase de Alistamiento es para el mes de marzo de 2023, cuando a la fecha el proyecto se encuentra en la etapa de construcción.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO <b>NIA 2410</b>			
	Código:	SDS-ESC-FT-008	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

- Clausula 11- Numeral 16 - Fase de Construcción: “Suscribir conjuntamente (supervisor de la SD.S.– F.F.D.S y el supervisor de la Subred) ,las actas e informes derivados de la fase”:

En respuesta al anterior compromiso y a la solicitud del equipo auditor se aportó el informe del mes de enero de 2023, no obstante ello, se encontró sin la firma por parte de la supervisión de la Entidad, tal y como se observa:

**FECHA DE PRESENTACIÓN:** Febrero de 2023    **PERIODO:** Desde 01/01/2023 al 31/01/2023  
**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.676500 Suscrito entre LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E y EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD – FFDS**

**1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**

\_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR POR SDS-FFDS

	Nombre	Firma	Fecha
Revisó Profesional de Apoyo:			
Aprobado por:			

Fuente: Informe de seguimiento de enero de 2023.

Aunado a lo anterior, el equipo auditor en cumplimiento al numeral 5.8.2. del **LINEAMIENTO INTERNO DE LA S.D.S. PARA LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE CONTRATOS O CONVENIOS**, verificó en la plataforma SECOP II la publicación de los informes de Seguimiento del Convenio No 676500 de 2018, encontrado que el último Informe de seguimiento publicado es el No 33 correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre de 2021 identificado con el No 49 y en cuanto al Informe trimestral el ultimo publicado corresponde al periodo de enero a marzo de 2022, identificado en la plataforma con el No 13, tal y como se muestra a continuación:



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE SALUD

EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SISTEMA DE GESTION  
CONTROL DOCUMENTAL

INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA  
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO  
**NIA 2410**

Código:

SDS-ESC-FT-008

Versión:

6



Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos

676500-40.pdf

676500-41.pdf

676500-42.pdf

676500-43.pdf

676500-44.pdf

676500-45.pdf

676500-46.pdf

676500-47.pdf

676500-48.pdf

676500-49.pdf

676500-5.pdf

676500-6.pdf

676500-7.pdf

676500-8.pdf

676500-9.pdf

676500-S1.pdf

676500-S11.pdf

676500-S2.pdf

676500-S3.pdf

676500-S4.pdf

676500-S5.pdf

676500-S6.pdf

676500-T10.pdf

676500-T12.pdf

676500-T13.pdf

676500-T6.pdf

676500-T7.pdf

676500-T8.pdf

676500-T9.pdf

7790 - CDP 8 P\_merged.pdf

Fuente: Secop

FECHA DE PRESENTACIÓN: Octubre de 2021 PERIODO: Desde 01/09/2021 al 30/09/2021 ✓  
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.676500 Suscrito entre LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E y EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD – FFDS

**1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**

**1.1 GENERALIDADES:**

Convenio Nro.: CO1.PCCNTR.676500 ✓

Fuente: Secop.

Código: SDS-CONFT-011-V.3

**INFORME TRIMESTRAL N°13  
PARCIAL DE SUPERVISIÓN DE AVANCE Y EJECUCION DEL CONVENIO**

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR:676500 de 2018 SUSCRITO CON  
LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR EMPRESA SOCIAL DEL  
ESTADO

**PERIODO DEL INFORME:**

Desde: 01-01-2022

Hasta: 31-03-2022

Fuente: Secop.



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO <b>NIA 2410</b>			
	Código:	SDS-ESC-FT-008	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

cambio de Constructor Responsable.

Otra Actividad que forma parte integral de la fase de Construcción es la **DOTACION**, la cual aún no se ha iniciado. Actualmente la Dirección de Infraestructura adelanta revisiones a los 1549 equipos que serán utilizados en la nueva Infraestructura del Hospital de Usme.

Con relación a las demás fases (alastamiento y puesta en servicio) en razón al avance del proyecto aún no se han iniciado.

➤ **“REPOSICION Y DOTACION NUEVA UMHES SANTA CLARA Y CAPS DEL CONJUNTO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS”:**

**Antecedentes Generales:** De conformidad con la Ley 397 de 1997 “Ley General de Cultura” modificado por el Numeral 1 del Artículo 7 de la Ley 1185 de 2018, las infraestructuras que componen el conjunto hospitalario San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil fueron declarados monumento nacional, hoy bien de interés cultural del ámbito nacional.

Dichas infraestructuras se encuentran en el Marco del Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP formulado por la Universidad Nacional a través del Convenio No 232/2508 de 2013, el cual fue aprobado por el Ministerio de Cultura según Resolución No 0995 de 29 de Abril de 2016 y cuyo objetivo general según el Artículo 4 de dicha Resolución es la de: *“Plantear acciones y alternativas que permitan la recuperación y conservación integral del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, en su planta física y como institución prestadora de servicios de salud, para preservar y potencializar los valores culturales que encarna el conjunto hospitalario y facilitar su sostenibilidad en el tiempo y reconocimiento por parte de la sociedad”.*

El PEMP, fue modificado a través de la Resolución No 4033 de 2018 *“Por la cual se modifica la Resolución número 0995 de 2016, Plan Especial de Manejo y Protección, PEMP, del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil”*, en sus artículos 26 “Usos para los edificios del área afectada” y Artículo 31, “Edificabilidad en el área afectada por sector normativo”.

Vale la pena precisar que según el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, el “Plan Especial de Manejo y Protección- PEMP”, es un *“instrumento de gestión de los bienes de interés cultural mediante el cual se establecen acciones necesarias para garantizar la protección, la conservación y la sostenibilidad de los BIC o de los bienes que pretendan declararse como tales”* por tanto para el desarrollo del proyecto se establecieron áreas, índices de ocupación y sectorizaciones así:

✓ Sector tres (3) asignado al Edificio Central (Torre Principal I) para la UMHES Santa Clara (Hospital Santa Clara) y la Central de Urgencias, con área de 10.000m<sup>2</sup>, ocupación 0,52, edificabilidad 8 pisos y 2 sótanos.



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE SALUD

**EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SISTEMA DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL**

**INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA  
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO  
NIA 2410**

Código: SDS-ESC-FT-008 Versión: 6

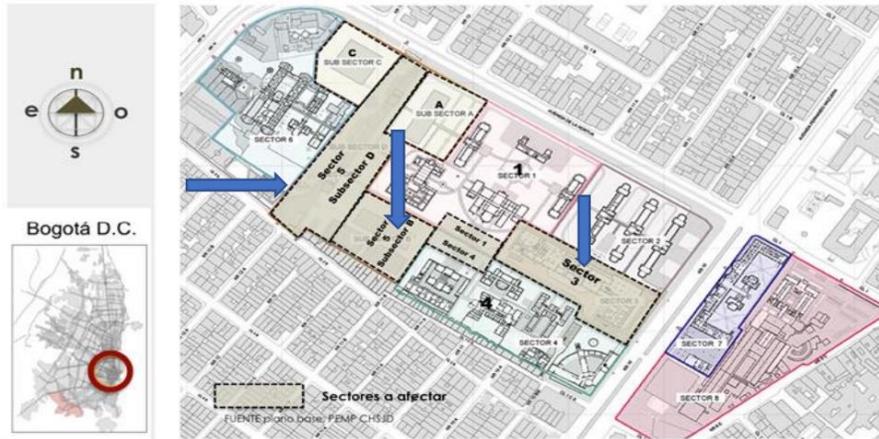


Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos

✓ Sector cinco (5)- Subsector B- Torre 2: le fue asignado para el desarrollo el Centro de Atención Prioritaria en Salud – CAPS, Área de 6.505 m2, ocupación del 0.2, edificabilidad de 5 pisos y 2 sótanos.

✓ Sector cinco (5) Subsector D Torre 3: Estacionamiento y alameda: se reporta un índice de ocupación según la información descrita en la Tabla No 03.

✓ Sectores 1 y 4 Conexión en Subsuelo, para unir la UMHES Santa Clara y el CAPS, se reporta un índice de ocupación según la información descrita en la Tabla No 03.



Sectores Normativos a afectar con el proyecto Santa Clara CAPS – Alameda y Estacionamientos Subterráneos:

El sector tres 3 Edificio central para UMHES Santa Clara (Hospital Santa Clara)  
Sector 5 - Subsector B para el CAPS (Centro de Atención Prioritaria en Salud).  
El sector 5 - Subsector D: Estacionamientos definidos en el PEMP y la alameda en superficie.  
Sectores 1 y 4 Conexión en Subsuelo.  
El sector 5 - Subsectores A Y C - Instituto Materno infantil (Fase Posterior): Con conexión sobre sector 5 subsector D, dos pisos a partir del 3er piso.

**Tabla No 1:** Fuente: Documentación suministrada por la Dirección de Infraestructura- S.D.S., según radicado No 2021IE 7457 de fecha 16 de Marzo de 2021, con base en el PEMP-CHSJD y la Resolución No Resolución 4033 DE 2018.



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE SALUD

**EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SISTEMA DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL**

**INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA  
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO  
NIA 2410**

Código: SDS-ESC-FT-008 Versión: 6



Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos

Áreas					
Tema	Hospital				
	Santa Clara	Instituto Materno Infantil	- Alameda - estacionamientos		CAP_E
Localización predio	Sector 3	Sector 5, subsector A	Sector 5, subsector C	Sector 5, subsector D	Sector 5, subsector B
Piano de Localización					
Área disponible para el Hospital	10.000 mts <sup>2</sup>	6.155 mts <sup>2</sup>	6.400 mts <sup>2</sup>	13.000 mts <sup>2</sup>	6.509 mts <sup>2</sup>

2 Dirección: Para el Hospital Santa Clara y Instituto Materno Infantil IMI, cuya dirección catastral es AK 10 No. 1- 59 sur

**Tabla No 02** : Fuente: Documentación suministrada por la Dirección de Infraestructura- S.D.S., según radicado No 2021IE 7457 de fecha 16 de Marzo de 2021, con base en el PEMP-CHSJ y la Resolución No Resolución 4033 DE 2018.

	SECTORES NORMATIVOS DEL ÁREA AFECTADA										
	1 Núcleo Fund.	2 Pabellones	3 Edificio Central	4 Zona Sur	Nuevos Desarrollos				6 Núcleo Fund.	7 Pabellones	8 Edificio Central
					A	B	C	D			
Índice de ocupación existente	0,28	0,25	0,52	0,35	0	0	0	0,2	0,43	0,38	0,5
Índice de ocupación permitido	0,28 Nota 7	0,21 Nota 7-8	0,52 Nota 7	0,35 Nota 7	0,23	0,2	0,29	0,1	0,5 Nota 4	0,5 Nota 4	0,5 Nota 4
Altura permitida máxima	Existente Nota 5	Existente Nota 5	8 pisos	Existente Nota 5	4 pisos	5 pisos	8 pisos	1 piso	Existente	4 pisos Nota 3	6 pisos Nota 3
Tipología	Aislada	Aislada	Aislada	Aislada	Aislada				Aislada	Aislada	Aislada
Aislamiento	Existente	Existente	20m mínimo a edificio patrimonial Nota 1	Existente Nota 4	20 m mínimo a edificio patrimonial				Existente	20m mínimo a edificio patrimonial	Propuesto según PRM Nota 6
Sótanos	Se permite Nota 2	No se permite	Se permite Nota 2	Se permite Nota 2	Se permite Nota 2				No se permite	Se permite	Se permite
Voladizos	No se permite	No se permite	Se permite	No se permite	Se permite Nota 9				No se permite	Se permite	Se permite

**Tabla No 3** : Fuente: Documentación suministrada por la Dirección de Infraestructura- S.D.S., según radicado No 2021IE 7457 de fecha 16 de Marzo de 2021, con base en el PEMP-CHSJ y la Resolución No Resolución 4033 DE 2018.

De acuerdo con lo anterior, para el desarrollo de la nueva "UMHES Santa Clara y CAPS del Conjunto Hospitalario San Juan de Dios", el cual forma parte integral de la meta No 01 del proyecto 7790, de acuerdo con las evidencias aportadas por el proceso, se han adelantado entre otras las siguientes acciones:

- ✓ Proyecto de Inversión formulado por la SISS Centro Oriente y con registro de actualización del proyecto en el Banco de Programas y Proyectos de la Entidad en fecha 20 de septiembre de 2019 con radicado No 2019IE24048 por valor de \$507.845.453.755.
- ✓ Suscripción del **Convenio Interadministrativo No 1201 de 2018**, entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E, la Empresa de Renovación Urbana – ERU y el

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO <b>NIA 2410</b>			
	Código:	SDS-ESC-FT-008	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

Fondo Financiero Distrital de Salud – FFDS cuyo objeto es “Aunar esfuerzos y recursos administrativos, económicos y técnicos que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo integral del Proyecto de Reposición y Dotación de la nueva UMHES Santa Clara y CAPS del Conjunto Hospitalario San Juan de Dios”, el cual se encuentra vigente y presenta la siguiente información:

PLAZO INICIAL	108 meses
FECHA DE INICIO	26 de diciembre de 2018
FECHA DE TERMINACION	31 de diciembre de 2027
FECHA DE TERMINACION (Según prórroga No 01).	31 de diciembre de 2028.
VALOR	<b>\$508.983.731.820</b> \$507.845.453.755 por el F.F.D.S \$ 1.138.278.065 Por parte de la SISS Centro Oriente.
ADICION	N.P
<i>Fuente: Tabla Elaborada por la OCI, según información dada por el proceso.</i>	

El convenio se encuentra estructurado por Fases, como se muestra a continuación:

FASES	ITEM	COMPROMISO	ESTADO
Preconstrucción Inicia con el acta de inicio de la Fase de Preconstrucción y termina con la suscripción del acta de inicio de la Fase de Construcción	A          B	Suscripción y ejecución del Contrato para la ejecución del proyecto.    Suscripción y ejecución del contrato de Interventoría	En ejecución
Construcción (iniciara en que el	C	Construcción de Obra.	SIN INICIAR

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO <b>NIA 2410</b>			
	Código:	SDS-ESC-FT-008	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

día en que el supervisor de la SDS-FFDS y el supervisor de la SISS suscriban el acta de inicio de la fase de construcción previo cumplimiento de la Fase de Preconstrucción.		Preinstalación e instalación de equipo industrial, medico e inmobiliario.	SIN INICIAR
Alistamiento (Iniciara con la suscripción del acta de inicio de alistamiento...).	vi	Alistamiento	SIN INICIAR
Puesta en el servicio del Proyecto - Concluidas a satisfacción las actividades de Alistamiento.	vii		SIN INICIAR

Actualmente la fase **PRECONSTRUCCION** se encuentra en **EJECUCION** a través de los siguientes contratos:

- **Contrato de obra llave en mano No2-BS-008-2020:** Suscrito entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente y la Sociedad Anónima de Obras y Servicios Copasa Sucursal Colombia, el cual tiene por objeto: “*Contrato de obra para el diseño, construcción, dotación, puesta en marcha y operación de la nueva UHMES Santa Clara y Caps conjunto hospitalario San Juan de Dios*”, el cual presenta los siguientes datos:

PLAZO DE EJECUCION	108 meses
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CTO	14 de febrero de 2020
FECHA DE INICIO	02 de julio de 2020

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO <b>NIA 2410</b>			
	Código:	SDS-ESC-FT-008	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

FECHA DE TERMINACION	01 de julio de 2029.
VALOR TOTAL	Obras y dotación \$367.578.283.657.38 Operación y Mantenimiento \$98.997.900.881.88 <b>TOTAL \$466.576.184.539</b>
PLAZO DE EJECUCION ESTIMADO (Fase de preconstrucción)	12 meses contados a partir de la fecha de inicio según numeral 3.4 plazo del contrato y fases de ejecución contractual.
PLAZO DE EJECUCION ESTIMADO (Fase de construcción).	Numeral 3) Fase de Construcción 33 meses contados a partir del acta de inicio de la fase de construcción.
PLAZO DE EJECUCION ESTIMADO (Fase de alistamiento)	Numeral 3) Fase de Alistamiento 3 meses contados a partir del acta de inicio de la fase de alistamiento.
PRORROGA	N.P.

- **Contrato de interventoría No 02-BS-038-2020:** Suscrito con el Consorcio Salud Bogotá 01, el cual tiene por objeto: “Contratar al interventor integral del contrato de obra para el diseño, construcción, dotación, puesta en marcha y operación de la nueva UHMES Santa Clara y CAPS del conjunto hospitalario San Juan de Dios...”, presenta los siguientes datos:

PLAZO DE EJECUCION	54 meses
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CTO	08 de mayo de 2020
FECHA DE INICIO	08 de junio de 2020
FECHA DE TERMINACION	07 de diciembre de 2024
VALOR TOTAL	\$13.559.231.024 Includo IVA.
PLAZO DE EJECUCION ETAPA PREOPERATIVA	48 meses según numeral 3.6. fases y etapas del Contrato de Interventoría. (preconstrucción, construcción, alistamiento).
PLAZO ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ESTIMADO	6 meses a partir de la suscripción del acta de inicio.

En desarrollo de los contratos derivados a la fecha, el contratista de obra ejecuta las actividades de estudios y diseños, en cumplimiento al Capítulo VI del Contrato No 2-BS-008-2020- Literal (a):

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO <b>NIA 2410</b>			
	Código:	SDS-ESC-FT-008	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

“Ejecutar el diseño y las obras de construcción...” y el contratista de interventoría (Consortio Salud Bogotá) a través del informe mensual No 32 de Enero de 2023, describe los avances y aspectos realizados en el marco de las funciones.

Por lo anterior el equipo auditor, dentro del análisis documental y con base en los datos contenidos en el informe, resalto la siguiente información:

ACTIVIDAD	OBSERVACION	EJECUTADO
Estudios y diseños	<p>Durante el mes de enero de 2023, no se observo avance en el estado general según cronograma.</p> <p>El día 28 de diciembre de 2022, se radicaron ante el Ministerio de Cultura.</p>	92.36%
Trámites y gestiones de licencias de permisos.	<p>Se mantiene avance en la SDM “Elaboración del estudio de tránsito y señalización y radicación ante la SDM” curaduría Urbana.</p> <p>Secretaria Distrital de Ambiente.</p> <p>Secretaria Distrital de Movilidad.</p>	<p>80.40%</p> <p>20.69%</p> <p>88.16%</p> <p>78.20%</p>
Obras adicionales específicas	<p>Actividades preliminares para acondicionar y preparar el área de intervención.</p> <p>Cerramiento provisional de obra y puerta de ingreso.</p> <p>campamiento de obra para fase de construcción.</p> <p>Mejoramiento del terreno para trafico de maquinaria.</p>	55.20%

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO <b>NIA 2410</b>				
	Código:	SDS-ESC-FT-008	Versión:	6	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

Plan de Proyecto	Versión 6. La interventoría reporta No objeción a la versión No 07.
------------------	---

Fuente: Tabla elaborada por la OCI, de acuerdo con la información contenida en el interventoría No 32

Como se observó, las anteriores actividades que hacen parte de los estudios y diseños no han finalizado, este resultado se complementa con la respuesta dada por el proceso al equipo auditor en fecha 21 de febrero de 2023:... “pendiente las especialidades de instalaciones complementarias, acústica, RCI-Redes Hidrosanitarias, redes eléctricas, BIM, Bioclimática, Leed, gases medicinales, circulación vertical, neumático, gestión de residuos, HVAC”, por tanto desde la fecha de inicio de la fase de PRECONSTRUCCION (02 de julio de 2020), han transcurrido más de dos años, resaltando que el plazo estimado era de 12 meses.

Lo anterior, fue cotejado en el reporte del informe 32 en el cual la interventoria menciona que desde el inicio de los contratos derivados (02 de Julio de 2020) han transcurrido 81 semanas equivalente al 63.94 % de avance en el proyecto así:

Cantidad de semanas	Total		Transcurrido		Faltante		Fecha Terminación	Comentarios
<b>Contractual</b>	208	100%	133	63,94%	75	36,06%	Julio 02 de 2024	Transcurrieron las 52 semanas de pre construcción a partir de la firma de acta de inicio (02 de Julio del 2020), adicional suman 81 semanas que hacen parte de la fase de construcción. Esto representa el 63,94% de avance temporal del proyecto en todas sus etapas. De acuerdo al plan del proyecto “V7” se tiene como fecha de terminación la estipulada en el documento contractual.
<b>Estimada</b>	208	100%	133	63,94%	75	36,06%	Julio 02 de 2024	

Fuente: Informe de Interventoría No 32

En consecución de todo lo anterior, la fase de CONSTRUCCION NO HA INICIADO, presentando un atraso mayor de (2) vigencias para su inicio, según los tiempos inicialmente establecidos ( julio de 2021 hasta el 2024). Con relación a la **Dotación** incluida en la etapa de construcción, el contratista llave en mano se encuentra en elaboración de las fichas técnicas, para la revisión por la SISS y la Interventoría.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SALUD

EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTION CONTROL DOCUMENTAL

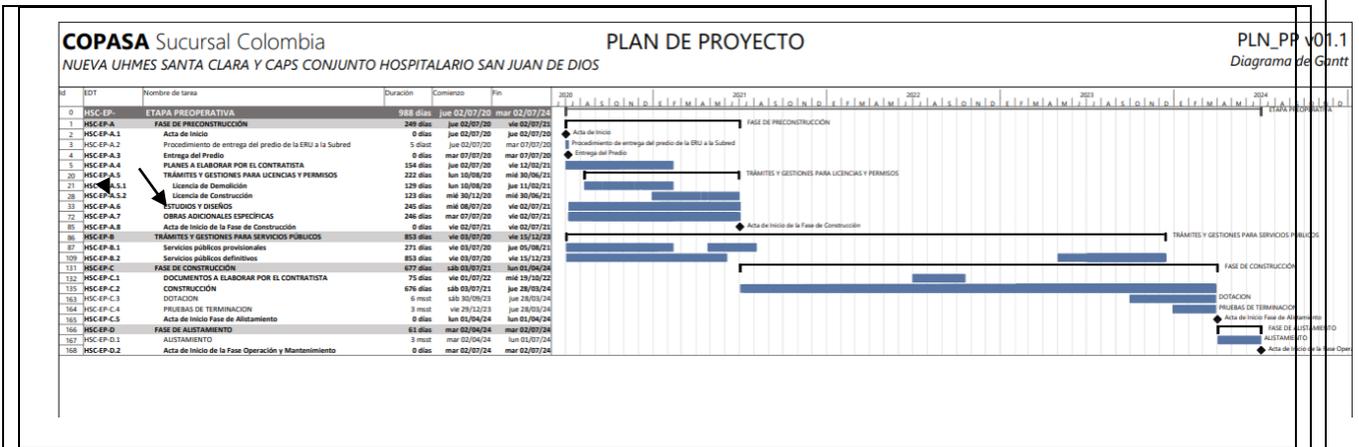
INFORME RESULTADO DE LA EVALUACION POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACION Y/O SEGUIMIENTO NIA 2410

Código: SDS-ESC-FT-008 Versión: 6

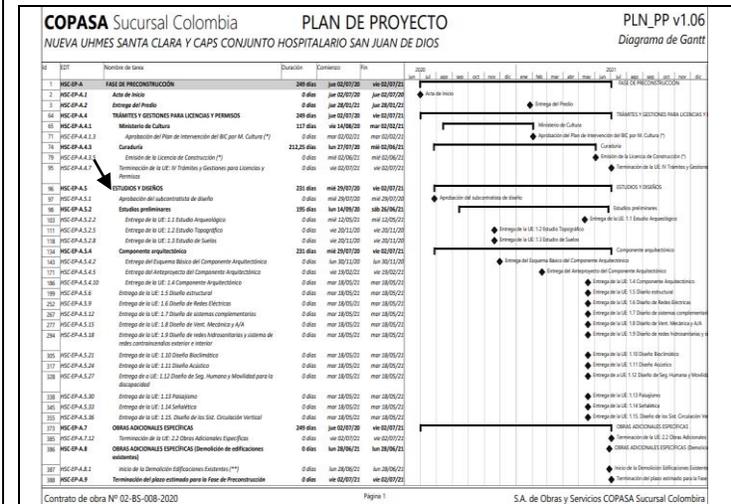


Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos

Es importante resaltar, que el Plan de Proyecto ( V1 y V6) el cual es una herramienta de seguimiento para el proyecto y de obligatoria presentación y cumplimiento por el contratista, se encuentran desactualizados. Como se muestra a continuación las actividades de diseños reportan fecha finales de estudios y diseños de 2021, así:



Fuente: Soportes remitidos por la Dir. de Infraestructura- Carpeta One Drive.Version 1



Contrato de obra N° 02-85-008-2020

Página 1

SA. de Obras y Servicios COPASA Sucursal Colombia



Fuente: Soportes remitidos por la Dir. de Infraestructura- Carpeta One Drive Version 6.

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</b>			
	<b>INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO NIA 2410</b>			
	Código:	SDS-ESC-FT-008	Versión:	

Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos

Con relación a otras obligaciones establecidas en el Clausulado del Convenio, el equipo auditor verificó aleatoriamente las evidencias de la Obligación del Capítulo 8 - Numeral 16: “Suscribir conjuntamente el supervisor de la SDS- FFDS y el supervisor de la SUBRED, las actas e informes derivados de esta Fase y previstos en el Convenio y en los documentos que lo componen”, por lo que se solicitó el informe de seguimiento del mes de enero de 2023.

En respuesta a lo anterior, se anexa informe de seguimiento de julio de 2022, a partir de esa fecha no se reportó la documentación pues tal y como se observa el proceso informa dificultades para obtener las actas de comité, debidamente suscritas por la SISS Centro Oriente, así como los informes de seguimiento, por lo que emitió comunicados a la SISS Centro oriente para la obtención de dichos documentos así:

 <p><b>SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD</b> 16-02-2023 06:58:38 Al Convenio Cde. Esm. No. 2023/027463 O 1 Fidei Anead Rec. 1 OFICINA: DISEÑO, DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA Y TÉCNICO DISTRITO: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE FRANQUEO: OFICINA DE SALUD ASUNTO: ENTREGA ACTAS FIRMADAS CONVENIO 1201-2018</p> <p><b>BOGOTÁ SECRETARÍA DE SALUD</b> 043000 Bogotá</p> <p>Señoras <b>MARCIA GREICY GUACANEME VALBUENA</b> Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. Diagonal 34 N° 5-43 Ciudad</p> <p>Asunto: Solicitud Entrega Actas firmadas Convenio 1201-2018</p> <p>Reciba un cordial saludo.</p> <p>En calidad de supervisor del Convenio del asunto, por medio del presente se solicita entregar a más tardar el 27 de enero de los corrientes, las Actas del Comité de Seguimiento N° 47, 51, 52, 53 y 54 debidamente suscritas; lo anterior, dado que en el marco de los últimos seis (6) comités de seguimiento al Convenio 1201-18, se le ha requerido la entrega de dichas actas, sin que a la fecha hubieran sido remitidas por la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.</p> <p>De igual forma, se solicita allegar a más tardar el día 3 de febrero de 2023, las Actas N° 55, 56 y 57, teniendo en cuenta que previamente fueron diligenciadas y enviadas desde la Secretaría Distrital de Salud para lo pertinente.</p> <p>Agradecemos su atención sobre este particular.</p> <p>Cordialmente,</p> <p> <b>JORGE EMILIO MERCADO G.</b> Supervisor Convenio 1201-2018 Asesor de Diagnóstico</p> <p>Estado: J. Mandado - Asesor de Desarrollo Firma: Alvaro Ulloa - Alvaro DYVIC</p>	 <p><b>SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD</b> 16-02-2023 09:04:47 Al Convenio Cde. Esm. No. 2023/027463 O 1 Fidei Anead Rec. 3 OFICINA: DISEÑO, DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA Y TÉCNICO DISTRITO: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE FRANQUEO: OFICINA DE SALUD ASUNTO: ENTREGA ACTAS CONVENIO 1201 DE 2018 PROYECTO</p> <p><b>BOGOTÁ SECRETARÍA DE SALUD</b> 043000 Bogotá D.C.</p> <p>Doctora <b>MARCIA GREICY GUACANEME VALBUENA</b> Supervisora Convenio Interadministrativo N° 1201 DE 2018 Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. Diagonal 34 N° 5 - 43 Sede Administrativa Centro Oriente Tel: (01) 5444454 Bogotá D.C. <a href="mailto:asesora@institucion@subredcentroorientes.gov.co">asesora@institucion@subredcentroorientes.gov.co</a></p> <p>Asunto: Solicitud informes y actas convenio 1201 de 2018</p> <p>Respetada doctora Guacaneme:</p> <p>En el ejercicio de la supervisión del convenio 1201 de 2018 cuyo objeto es "Aunar esfuerzos y recursos administrativos, económicos y técnicos que permitan elaborar las acciones necesarias para el desarrollo integral del proyecto de reposición y dotación de la nueva USMIS Santa Clara y CAPIS del Hospital San Juan de Dios, en desarrollo de lo señalado por la Ley 758 de 2002, el plan especial de Manaje y Protección del Hospital San Juan de Dios (Resoluciones 995 de 2016 y 4332 de 2018 del Ministerio de Cultura) y las acciones populares 2007-00319 del Juzgado 12 Administrativo del circuito Judicial de Bogotá y 2008-00043 del Juzgado 41 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá" me permito solicitar los siguientes documentos para efectos de la actualización de nuestro archivo repositorio y cierre de hallazgos por parte de la oficina de control interno de la Secretaría Distrital de Salud:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Actas de comité de seguimiento mensual N° 52, 55, 56, 57 y 58 debidamente suscritas.</li> <li>Informes de ejecución trimestral de la contratación derivada del convenio suscritos desde el N° 44 correspondiente al mes de agosto del año 2022 y hasta el N° 49 correspondiente al mes de enero de 2023.</li> </ul> <p>Esta información deberá ser allegada a más tardar el día 24 de febrero de 2023.</p> <p>Cordialmente,</p> <p> <b>JORGE EMILIO MERCADO GONZALEZ</b> Jefe de despacho Secretaría Distrital de Salud Estado: Asesor de Diagnóstico</p> <p>Correo: JEMG@sdg.gov.co Teléfono: 5444454 www.sdg.gov.co</p>
<p>Fuente: Evidencias aportadas por la Dirección de Infraestructura – Enero 21 de 2023.</p>	

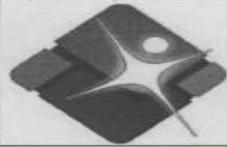
 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION          OFICINA DE CONTROL INTERNO          SISTEMA DE GESTIÓN          CONTROL DOCUMENTAL</b>			
	<b>INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA          SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO          NIA 2410</b>			
	Código:	SDS-ESC-FT-008	Versión:	6
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

 <b>BOGOTÁ</b> SECRETARÍA DE SALUD 043000 Bogotá	SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD 21-40-2023-02-40-20 Al Correo Electrónico No. 2023EE7463 O 1 FOLD Anexo 0 Pac 3 GRUPO: 04000 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TENDIDO DESTINO: SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO TRAMITE: OFICIOS INCUMPLIMIENTO ASUNTO: EN LA ENTREGA DE LAS ACTAS FIRMADAS CONVENIO
Señora <b>MARCIA GREICY GUACANEME VALBUENA</b> Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. Diagonal 34 No.5-43 Ciudad	
<b>Asunto:</b> Incumplimiento en la entrega de las actas firmadas Convenio 1201-2018.	
Reciba un cordial saludo,  El 24 de enero de 2023 bajo el radicado de la SCS N° 2023EE7463, se le solicitó hacer la entrega de las actas firmadas 47, 51, 52, 53 y 54, igualmente se hizo un llamado para que entreguen firmadas las actas 55, 56 y 57 las cuales fueron diligenciadas y enviadas desde la Secretaría Distrital de Salud. Hoy le solicito que envíe de manera inmediata a parte de las actas solicitadas en el Rad. 2023EE7463, no haga llegar el Acta 56, que equivale al comité de seguimiento del mes de enero de 2023.	
Atentamente,   <b>JORGE EMILIO MERCADO G.</b> Supervisor Convenio 1201-2018 Asesor de Despacho	
Elaboró: C. Suarez - City10 Revisó: J. Mercado - Asesor de Despacho	
Fuente: Evidencias aportadas por la Dirección de Infraestructura – Enero 21 de 2023.	

Aunado a lo anterior, el equipo auditor en cumplimiento al numeral 5.8.2. del **LINEAMIENTO INTERNO DE LA S.D.S. PARA LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE CONTRATOS O CONVENIOS**, verificó en la plataforma SECOP II la publicación de los informes de seguimiento del Convenio No 1201 de 2018, evidenciado que el último publicado corresponde al periodo de junio a julio de 2022 y en lo posterior no se reporta información relacionada con este tema, como se muestra a continuación:

Detalle del Proceso Número: FFDS-CD-1201-2018		Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
BOGOTÁ D.C. - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE S		Documento Adicional	7790-CDP 326		130 KB	1	06-02-2023 04:29 PM
<b>Información General del Proceso</b> Tipo de Proceso: Contratos y convenios con más de dos partes Estado del Proceso: Celebrado Asociado al Acuerdo de Paz: No Régimen de Contratación: Estatuto General de Contratación Grupo: (F) Servicios Segmento: (03) Servicios de Salud Familia: (0510) Servicios integrales de salud Clase: (051017) Servicios de administración de salud		Documento Adicional	REG_326_1201_7790		130 KB	1	06-02-2023 04:29 PM
<b>Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar</b> TÉCNICOS QUE PERMITAN EFECTUAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PROYECTO TENIENDO EN CUENTA LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE CADA UNA DE LAS SIGUIENTES FASES: 1- PRECONSTRUCCIÓN, 2- CONSTRUCCIÓN, 3- AJUSTAMIENTO, 4- OPERATIVA 5- ENTREGA FINAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN.		Documento Adicional	7790-CDP 325		130 KB	1	06-02-2023 04:29 PM
Cuantía a Contratar: \$ 500.983.731.020 Moneda de Pago: Peso Colombiano Tipo de Contrato: Otro Tipo de Contrato Respaldo Presupuestable Asociado al Proceso:		Documento Adicional	REG_325_1201_7790		130 KB	1	06-02-2023 04:29 PM
		Documento Adicional	INFORME JULIO CTO 1201-2018		12.69 MB	1	03-02-2023 08:53 AM
		Documento Adicional	INFORME JUNIO CTO 1201-2018		11.80 MB	1	03-02-2023 08:53 AM
		Documento Adicional	INFORME MAYO CTO 1201-2018		10.43 MB	1	03-02-2023 08:53 AM
		Documento Adicional	INFORME ABRIL CTO 1201-2018		9.62 MB	1	03-02-2023 08:53 AM
		Documento Adicional	INFORME PARCIAL CTO 1201-2018		3.90 MB	1	01-02-2023 08:12 AM
		Documento Adicional	1201-2018 INFORME AGOSTO 2021 A ENERO 2022PDF		44.22 MB	1	14-07-2022 12:17 PM
		Documento Adicional	1201-2018 INFORME OCTUBRE 2020PDF		13.21 MB	1	14-07-2022 12:17 PM

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO <b>NIA 2410</b>			
	Código:	SDS-ESC-FT-008	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE			
	Código:	SDS-PGS-FT-054	Versión:	
Elaborado por: Cristian Suarez Bohórquez / Revisado por: Javier Alvarado / Aprobado por: Adriana Maria Ceballos Calle				
FECHA DE PRESENTACIÓN: 10/08/2022 PERIODO: Desde 26/06/2022 al 25/07/2022				
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.1201 de 2018 - Suscrito entre Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E, la Empresa de Renovación Urbana- ERU y el Fondo Financiero Distrital de Salud – FFDS.				
1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO				
Fuente Secop				

En cuanto a los informes trimestrales, el último publicado es del periodo de enero a marzo de 2021, los demás documentos de ejecución del Convenio No 1201/2018, que refiere el numeral 5.8.2. no se encuentran publicados. Es de aclarar que la responsabilidad de cargue y publicación de la información (documentos soportes y actos administrativos) de la ejecución contractual de los Convenios en el SECOP II, le corresponde al proveedor y/o supervisor.

De otra parte, vale la pena mencionar, que a la fecha de emisión de este informe, se encuentra vigente y en ejecución el PLAN DE MEJORAMIENTO - resultado del seguimiento realizado en la vigencia de 2021 por la Oficina de Control Interno, en razón a las debilidades que aún persisten en desarrollo del proyecto.

Finalmente, con relación a las demás fases (alistamiento y puesta en servicio) en razón al avance del proyecto aún no se han iniciado.

### CONSTRUCCION Y DOTACION DEL HOSPITAL DE BOSA:

- Antecedentes generales y ubicación del proyecto:

Las obras se ejecutan en el predio cedido por el DADEP según acta de entrega No 3108 del 17 de octubre de 2008, ubicado en la calle 73 Sur No 100A – 53 con matrícula No.505-4045689C, en el marco del Plan Parcial Finca El Recreo, tiene un área de terreno de 19.074 m2. La nueva infraestructura del Hospital de Bosa, tendrá un área construida de 32.000 m2 y permitirá mejorar el servicio de salud de los habitantes de las Localidades de Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Fontibón entre otras, tendrá una capacidad hospitalaria de 215 camas hospitalarias y el énfasis en los servicios será para la atención de enfermedades crónicas no transmisibles como: diabetes, enfermedades pulmonares, cardiovasculares, infarto y detección temprana del cáncer.

El modelo a implementar se denomina “Bata Gris” el cual consiste según el documento elaborado por la Dirección de Servicios de Salud del Ministerio de Salud en 2018: *“comprende la construcción de la infraestructura y dotación y su mantenimiento, así como la explotación u operación de servicios no sanitarios, incluyendo servicios patrimoniales, hoteleros o logísticos y explotación de áreas*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO <b>NIA 2410</b>			
	Código:	SDS-ESC-FT-008	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

comerciales afines, es decir, de Bata Gris (limpieza, vigilancia, jardinería, entre otros)..., en estas APP, la entidad estatal competente tiene a cargo la administración de la institución de salud, la prestación de los servicios de salud, la retribución al privado con relación a la infraestructura...”.

La estructuración del proyecto al interior de la Entidad, fue desarrollada a través de una meta del proyecto de inversión No. 1191 denominado “Modernización y actualización de la Infraestructura Hospitalaria...”, formulado por el Fondo Financiero Distrital de Salud y gerenciado por la Dirección de Infraestructura de la Entidad, en el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, en el periodo 2016-2020; así mismo en la estructura participo la Financiera de Desarrollo Nacional – FDN a través del Contrato No 1796 de 2016.

Los procesos precontractuales para el diseño, obras e interventoría fueron adelantados por la Entidad en 2019 y finalizaron con la suscripción de los contratos en 2020, los cuales se encuentran vigentes y presentan la siguiente información:

<b>Contrato No 0002 de 2020.</b>	
OBJETO	Contratar bajo la modalidad Asociación Publica Privada para el diseño, financiación, construcción, dotación, operación, reposición, mantenimiento y reversión de los equipos y de la infraestructura hospitalaria del Hospital de Bosa.
CONTRATISTA	Concesión Hospital de Bosa S.A.S. y/o Promotora Hospital de Bosa S.A.S.
PLAZO DE EJECUCIÓN	216 meses
FECHA DE INICIO	03 de junio de 2020
PLAZO DE EJECUCION (Etapa de Preconstrucción).	18 meses
FECHA DE TERMINACION (Etapa de Preconstrucción)	02 de diciembre de 2021
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	3 de junio de 2038.
PRORROGA	N.P
ADICIONES	N.P



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE SALUD

EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SISTEMA DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL

INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA  
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO  
**NIA 2410**

Código: SDS-ESC-FT-008 Versión: 6



Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos

**VALOR TOTAL**

Quinientos cincuenta y dos mil ochocientos ochenta y siete millones ochocientos cuarenta y siete mil, cuatrocientos veintisiete pesos. (\$552. 887.847.427).

**Los pagos al contratista (retribución), de acuerdo con el numeral 4.3. del contrato APP, empezara a causarse con la suscripción del Acta de Inicio de la etapa de OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.**

**Contrato de interventoría No 1483797 de 2020.**

OBJETO	Interventoría integral del contrato de asociación publica privada, para el diseño, financiación, construcción, dotación, operación, reposición, mantenimiento y reversión del Hospital de Bosa.
CONTRATISTA	Consortio Hospital de Bosa.
PLAZO DE EJECUCION	78 meses (Desde la etapa preoperativa hasta la etapa de operación y mantenimiento la cual tendrá un plazo de ejecución estimado de 36 meses).
FECHA DE INICIO	03 de junio de 2020.
FECHA DE TERMINACIÓN	02 de diciembre de 2026.
ADICIONES	N.P.
VALOR TOTAL	\$10.640.800.000
MODIFICACION Y/O PRORROGA.	N.P.

La estructura del Contrato App No 002 de 2020, es a través de Etapas y fases así:

➤ **ETAPA PREOPERACIONAL:** Compuesta por las siguientes fases:

- ✓ Fase de preconstrucción: Plazo de ejecución de 18 meses a partir del acta de inicio, (03 de Junio de 2020 – hasta el Diciembre de 2021); no obstante la ejecución de la fase se dio en 15 meses (**03 de Junio de 2020 al 03 de septiembre de 2021**).

- Fase de Construcción: 21 + 3 (de la fase de preconstrucción) = 24 meses a partir del

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO <b>NIA 2410</b>			
	Código:	SDS-ESC-FT-008	Versión:	6
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

acta de inicio, **(03 de septiembre de 2021 al 02 de septiembre de 2023).**

- ✓ Fase de alistamiento: 3 meses a partir del acta de inicio. (03 septiembre de 2023 a diciembre de 2023).
- **ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:** 168 meses a partir del siguiente día a la suscripción del acta de inicio de la etapa de operación y mantenimiento (diciembre de 2023 a diciembre de 2037).
- **ETAPA DE REVERSION:** 6 meses contados a partir del día siguiente a la suscripción del acta de inicio de la etapa de reversión (diciembre de 2037 a Junio de 2038).

Teniendo en cuenta las Etapas anteriormente mencionadas y de conformidad con la obligación del Numeral 7.2 Literal (d): *“Presentar para revisión y no objeción del interventor y la Secretaría Distrital de Salud los estudios técnicos de todas las unidades funcionales en el plazo previsto en la sección 8.3 (d) de esta parte general”*, los estudios incluidos en la fase de **PRECONSTRUCCION**, se encuentran concluidos y cuenta con la No objeción por la interventoría así:

<p><b>CONSORCIO HOSPITAL BOZA 08</b></p> <p><b>MAB</b> INGENIERÍA DE VALOR   <b>ZARABTU</b>   <b>PVC</b></p> <p><b>INTERVENTOR</b></p> <p><b>4C</b></p> <p>CHB-1-1483797-2020-0001-22</p> <p>Bogotá D.C., 3 de Enero de 2022</p> <p>Arquitecto  <b>JORGE EMILIO MERCADO G</b>        Supervisor del Contrato No COP1 PCCNTR.1483797        Asesor Infraestructura y Tecnología        Secretaría Distrital de Salud        Carrera 32 #12 - 81        Ciudad</p> <p>SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD 07-01-2022 10:05:14        2022ER704 0 1 Folio Anexo 0 R 2</p> <p>EN: CONSORCIO HOSPITAL BOZA (SANTIAIGO ANDRÉS SÁNCHEZ SÁNCHEZ) DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TÉCNICA        TRAMITE: CARTA REMISIÓN        ASUNTO: K04- ESTADO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑO</p> <p>Referencia: Contrato 1483797 de 2020: Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental del contrato que tiene por objeto "Contratar bajo la modalidad de asociación público-privada, el diseño, financiación, construcción, dotación, operación, reposición, mantenimiento y reversión de los equipos y de la infraestructura hospitalaria del Hospital de Bosa"</p> <p>Asunto: <b>GT - Estado De Los Estudios Técnicos Y Diseño Integral Y Planos Constructivos Del Proyecto "Secciones 2.53, 8.3. Parte Integral"</b></p> <p>Respetado Arquitecto:</p> <p>Nos permitimos remitir una actualización del estado de los Estudios Técnicos y Diseño Integral y Planos Constructivos del Proyecto en lo cual los siguientes se les dio la favorabilidad para la No Objeción:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estructura</li> <li>• Arquitectura</li> <li>• Eléctricos</li> <li>• Telecomunicaciones</li> <li>• LEED</li> <li>• Bioclimáticos</li> <li>• HVAC</li> <li>• RCJ</li> <li>• Seguridad Humana</li> <li>• Transporte Vertical</li> <li>• Hidrosanitarias</li> <li>• Gases medicinales</li> </ul> <p>in <b>CONTACTO</b>        WWW.MAB.COM.CO        Av. El Dorado N° 89-76</p>	<p><b>CONSORCIO HOSPITAL BOZA 08</b></p> <p><b>MAB</b> INGENIERÍA DE VALOR   <b>ZARABTU</b>   <b>PVC</b></p> <p><b>INTERVENTOR</b></p> <p><b>4C</b></p> <p>CHB-1-1483797-2020-0001-22</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acústico</li> <li>• Paisajismo</li> <li>• Señalética</li> </ul> <p>Cordialmente,</p> <p><b>SANTIAIGO ANDRÉS SÁNCHEZ ROJAS</b>        Director de Interventoría</p> <p>Anexo: CUSC - DNEZ        Remite: SASR        CC: Arq. Arquitecto Jorge Emilio Mercado - Supervisor del Contrato - SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ</p>
---	---

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION          OFICINA DE CONTROL INTERNO          SISTEMA DE GESTIÓN          CONTROL DOCUMENTAL</b>			
	<b>INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA          SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO          NIA 2410</b>			
	Código:	SDS-ESC-FT-008	Versión:	6
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

A la fecha de cierre del presente informe la Etapa **PREOPERACIONAL**, se encuentra en ejecución a través de la **FASE DE CONSTRUCCION** de la nueva infraestructura, la cual está conformada por cuatro bloques (4) así: Bloque No 01: Urgencias, Bloque No 02 y 03: Hospitalización y Bloque No 04: CAPS, dicha fase cuenta con acta de inicio de **fecha 03 de septiembre de 2021** y cuenta con los siguientes datos:

 SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ACTA DE INICIO FASE DE CONSTRUCCIÓN PROYECTO HOSPITAL DE BOSA	Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:																
<b>ACTA DE INICIO FASE DE CONSTRUCCIÓN PROYECTO HOSPITAL DE BOSA</b> <b>CONTRATO APP No. 0002 de 2020</b> Derivado del proceso No. FFDS-APP-001-2019																	
En Bogotá D.C., a los tres (3) días del mes de septiembre del año 2021, se reunieron las personas que a continuación se relacionan y en representación de las entidades que se indican:																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE</th> <th>ENTIDAD</th> <th>CARGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JORGE EMILIO MERCADO</td> <td>SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD O FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS</td> <td>SUPERVISOR TÉCNICO, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA.</td> </tr> <tr> <td>RAÚL ALBERTO BRU VIZCAINO</td> <td>SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD O FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS</td> <td>DIRECTOR FINANCIERO SUPERVISOR FINANCIERO</td> </tr> <tr> <td>FRANCISCO JAVIER DE LA MATA MEDINA</td> <td>PROMOTORA HOSPITAL DE BOSA S A S</td> <td>REPRESENTANTE LEGAL</td> </tr> <tr> <td>ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ</td> <td>INTERVENTORÍA CONSORCIO HOSPITAL DE BOSA 08</td> <td>REPRESENTANTE LEGAL</td> </tr> </tbody> </table>	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	JORGE EMILIO MERCADO	SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD O FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS	SUPERVISOR TÉCNICO, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA.	RAÚL ALBERTO BRU VIZCAINO	SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD O FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS	DIRECTOR FINANCIERO SUPERVISOR FINANCIERO	FRANCISCO JAVIER DE LA MATA MEDINA	PROMOTORA HOSPITAL DE BOSA S A S	REPRESENTANTE LEGAL	ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ	INTERVENTORÍA CONSORCIO HOSPITAL DE BOSA 08	REPRESENTANTE LEGAL		
NOMBRE	ENTIDAD	CARGO															
JORGE EMILIO MERCADO	SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD O FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS	SUPERVISOR TÉCNICO, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA.															
RAÚL ALBERTO BRU VIZCAINO	SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD O FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS	DIRECTOR FINANCIERO SUPERVISOR FINANCIERO															
FRANCISCO JAVIER DE LA MATA MEDINA	PROMOTORA HOSPITAL DE BOSA S A S	REPRESENTANTE LEGAL															
ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ	INTERVENTORÍA CONSORCIO HOSPITAL DE BOSA 08	REPRESENTANTE LEGAL															
<p>Con el propósito de suscribir el Acta de Inicio de la Fase de Construcción del Contrato APP N°0002 de 2020 que tiene el siguiente objeto según el numeral 3.1. del Capítulo III de la Parte General: (...) El presente Contrato suscrito en los términos de la Ley 1508 de 2012 bajo el esquema de APP, tiene por objeto el otorgamiento de un contrato de asociación público-privada para el diseño, financiación, construcción, dotación, operación, reposición, mantenimiento y reversión de los equipos y de la infraestructura hospitalaria del Hospital de Bosa, de acuerdo con la Parte Especial y los Apéndices Técnicos del Contrato (...). Previas las siguientes Consideraciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Que conforme lo establece la Sección 3.4 del Contrato Parte General, la Etapa Preoperativa está compuesta por la Fase de Preconstrucción, la Fase de Construcción y la Fase de Alistamiento. Previéndose que la Etapa Preoperativa inicia desde la Fecha de Inicio hasta que se suscriba el Acta de Inicio de la Etapa de Operación y Mantenimiento.</li> <li>Que de acuerdo con lo dispuesto en la Sección 3.6 del Contrato Parte Especial, el plazo máximo de la Fase de Preconstrucción es de dieciocho (18) meses contados a partir de la Fecha de Inicio, mientras que el plazo máximo de la Fase de Construcción es de veintidós (22) meses contados desde la fecha de suscripción del Acta de Inicio de la Fase de Construcción.</li> <li>Que el Acta de inicio del contrato se firmó el 3 de junio de 2020, de manera que la culminación de la Fase de Preconstrucción sería el 2 de diciembre de 2021, sin embargo, las Partes consideraron viable determinar, que de cumplirse las condiciones precedentes establecidas en la Sección 12.1 de la Parte General del Contrato para el Inicio de la Fase de Construcción, antes de los dieciocho (18) meses contados desde la Fecha de Inicio, esto es, antes del 2 de diciembre de 2021; ese plazo remanente se adicionaría al plazo de veintidós (22) meses de la Fase de Construcción, sin que esto implique una modificación del plazo de las Etapas Preoperativa y de Operación y Mantenimiento. Para lo cual, está actualmente en trámite ante la Secretaría de Salud el Modificadorio No. 1 al Contrato, en el que, para</li> </ol>																	
<p>este aspecto en particular, se adiciona la Sección 3.6 del Contrato Parte Especial - Plazos de Cumplimiento de las Etapas y Fases del Contrato, con el siguiente numeral:</p> <p>(iv) En caso de que las Condiciones Precedentes para el Inicio de la Fase de Construcción, establecidas en la Sección 12.1 de la Parte General del Contrato, se cumplan antes de los dieciocho (18) meses previstos en el literal (i) anterior para la fase de Preconstrucción, el plazo remanente le será adicionado al plazo máximo de cumplimiento de la Fase de Construcción previsto en el numeral (ii) de la presente Sección.</p> <p>) Que teniendo en cuenta que está en proceso la formalización del Modificadorio 1 al Contrato, cuya fecha de firma está estimada por la SDS para la primera quincena del mes de septiembre de 2021, con los aspectos señalados en el numeral anterior, entre otros, las Partes han convenido suscribir la presente Acta de Inicio de la Fase de Construcción, a efectos de habilitar el inicio anticipado de las obras del proyecto, bajo la premisa que, conforme al contenido del Modificadorio 1 al contrato, a firmarse por las Partes en la fecha ya señalada, el plazo remanente de la fase de Preconstrucción, esto es 3 meses calendario, serán adicionados al plazo máximo de cumplimiento de la Fase de Construcción previsto en el numeral (ii) de la Sección 3.6 del Contrato Parte Especial. De ser necesario, una vez firmado el Modificadorio, las Partes formalizan un Acta complementaria a la presente Acta, para dejar constancia de la adición de los 3 meses a la fase de Construcción, por las razones aquí expuestas.</p> <p>) En Consideración a lo anterior, las partes proceden a suscribir la presente Acta de Inicio de la Construcción, en los siguientes términos:</p> <p><b>I. CONDICIONES PRECEDENTES NECESARIAS PARA EL INICIO DE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN,</b></p> <p>se conformidad con lo establecido en la Parte General del Contrato de APP 002 de 2020, los firmantes arribaron el cumplimiento de las condiciones precedentes necesarias para el inicio de la Fase de onstrucción, conforme a lo dispuesto en el numeral 12.1 del Contrato Parte General del mencionado ontrato, en el orden allí establecido, así:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONDICIONAMIENTO</th> <th>ESTADO.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Haber obtenido el Contratista la no objeción de los Estudios Técnicos de Diseño Integral y Planos Constructivos de las Obras de Construcción de las Unidades Funcionales cuya ejecución deba comenzar al inicio de la Fase de Construcción de acuerdo con el Plan de Obras, de conformidad con lo previsto en la Sección 9.1 de esta Parte General</td> <td>En el marco del proceso de revisión general, mediante oficio 202 IEE89/22 del 03 de septiembre de 2021, se dio la no objeción a los Estudios Técnicos de Diseño Integral y Planos Constructivos de la Fase de Construcción, con solicitud de ajustes.</td> </tr> <tr> <td>2. Haber obtenido la no objeción del Plan de Dotación de conformidad con lo previsto en la Sección 8.7 de esta Parte General.</td> <td>Entregado mediante oficio PHB-A-2020-107 del 2 de diciembre de 2020.</td> </tr> <tr> <td>3. Haber obtenido el Contratista la no objeción de los Planos y Documentos de Política a los que se refiere la Sección 9.2(a) de esta Parte General.</td> <td>(i) Política de buen gobierno corporativo - entregado mediante oficio PHB-A-2020-050 del 21 de agosto de 2020. Sin objeción en el proceso de revisión abreviado.  (ii) Política contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo - entregado mediante oficio PHB-A-2020-050 del 21 de agosto de 2020, sin objeción en el proceso de revisión abreviado.</td> </tr> </tbody> </table>			CONDICIONAMIENTO	ESTADO.	1. Haber obtenido el Contratista la no objeción de los Estudios Técnicos de Diseño Integral y Planos Constructivos de las Obras de Construcción de las Unidades Funcionales cuya ejecución deba comenzar al inicio de la Fase de Construcción de acuerdo con el Plan de Obras, de conformidad con lo previsto en la Sección 9.1 de esta Parte General	En el marco del proceso de revisión general, mediante oficio 202 IEE89/22 del 03 de septiembre de 2021, se dio la no objeción a los Estudios Técnicos de Diseño Integral y Planos Constructivos de la Fase de Construcción, con solicitud de ajustes.	2. Haber obtenido la no objeción del Plan de Dotación de conformidad con lo previsto en la Sección 8.7 de esta Parte General.	Entregado mediante oficio PHB-A-2020-107 del 2 de diciembre de 2020.	3. Haber obtenido el Contratista la no objeción de los Planos y Documentos de Política a los que se refiere la Sección 9.2(a) de esta Parte General.	(i) Política de buen gobierno corporativo - entregado mediante oficio PHB-A-2020-050 del 21 de agosto de 2020. Sin objeción en el proceso de revisión abreviado.  (ii) Política contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo - entregado mediante oficio PHB-A-2020-050 del 21 de agosto de 2020, sin objeción en el proceso de revisión abreviado.							
CONDICIONAMIENTO	ESTADO.																
1. Haber obtenido el Contratista la no objeción de los Estudios Técnicos de Diseño Integral y Planos Constructivos de las Obras de Construcción de las Unidades Funcionales cuya ejecución deba comenzar al inicio de la Fase de Construcción de acuerdo con el Plan de Obras, de conformidad con lo previsto en la Sección 9.1 de esta Parte General	En el marco del proceso de revisión general, mediante oficio 202 IEE89/22 del 03 de septiembre de 2021, se dio la no objeción a los Estudios Técnicos de Diseño Integral y Planos Constructivos de la Fase de Construcción, con solicitud de ajustes.																
2. Haber obtenido la no objeción del Plan de Dotación de conformidad con lo previsto en la Sección 8.7 de esta Parte General.	Entregado mediante oficio PHB-A-2020-107 del 2 de diciembre de 2020.																
3. Haber obtenido el Contratista la no objeción de los Planos y Documentos de Política a los que se refiere la Sección 9.2(a) de esta Parte General.	(i) Política de buen gobierno corporativo - entregado mediante oficio PHB-A-2020-050 del 21 de agosto de 2020. Sin objeción en el proceso de revisión abreviado.  (ii) Política contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo - entregado mediante oficio PHB-A-2020-050 del 21 de agosto de 2020, sin objeción en el proceso de revisión abreviado.																



**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE SALUD

**EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SISTEMA DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL**

**INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA  
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO  
NIA 2410**

Código: SDS-ESC-FT-008 Versión: 6



Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL  
ACTA DE INICIO FASE DE CONSTRUCCIÓN  
PROYECTO HOSPITAL DE BOSA

Elaborado por:  
Revisado por:  
Aprobado por:



CONDICIONAMIENTO	ESTADO.
4. Haber suscrito el Contrato de Construcción con sujeción a lo previsto en la Sección 11.1(b) de esta Parte General y en la Parte Especial.	(ii) Plan de Contingencia y Emergencia – Entregado mediante oficio PHB-A-2020-052 del 28 de agosto de 2020, sin objeción en el proceso de revisión abreviado.  (iv) Plan de Gestión Social y Ambiental – Entregado mediante oficio PHB-A-2020-054 del 2 de septiembre de 2020 y oficio PHB-A-2021-196, no objetado mediante oficio CHB-1-1483797-2020-0097-21 del 31 de mayo de 2021.  (v) Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – Entregado mediante oficio PHB-A-2020-056 del 3 de septiembre de 2020, sin objeción en el proceso de revisión abreviado.  Mediante comunicado PHB-A-2021-213, radicado el 2 de junio de 2021, el Concesionario informó a la SDS y a la interventoría la suscripción del Contrato de Construcción con el Consorcio Constructor Hospital de Bosa
5. Haber efectuado el Contratista el Cierre Financiero, según correspondía en los términos de la Sección 4.8 de esta Parte General, y efectuado los Giros de Equity previstos para ser desembolsados en la Fase de Preconstrucción.	Mediante comunicados PHB-A-2021-267 radicado 2021ER3080 del 23 de julio de 2021 y PHB-A-2021-258 radicado 2021ER34196 del 19 de agosto de 2021, el Contratista presentó los documentos de acreditación del cierre financiero, conforme a los condicionamientos de la sección 4.8 del Contrato de Concesión Parte General.  Mediante oficio 2021EE82521 del 1 de septiembre de 2021, la SDS emitió su conformidad con los documentos aportados por el contratista para la acreditación del cierre financiero del Contrato APP-002-2020, y confirma el registro de los Prestatarios.  Mediante Oficio C3051100002-0180-21 del 1 de septiembre de 2021, la Fiduciaria Bancolombia certificó los Giros de Equity previstos para ser desembolsados en la Fase de Preconstrucción.
6. Haber obtenido las Licencias y Permisos requeridos por la Autoridad Estatal para el inicio de las Obras de Construcción.	Mediante Resolución No 11001-5-21-0607 del 21 de mayo de 2021, la Curaduría Urbana N°5 de Bogotá otorgó la Licencia de Construcción para el Proyecto Hospital de Bosa. Su notificación se surtió el 26 de mayo de 2021 y su ejecución el día 22 de julio de 2021.
7. Haber cumplido con las obligaciones previstas en los Apéndices del Contrato que deben ser cumplidas durante la Fase de Preconstrucción, a excepción de aquellas que a juicio del Interventor no sean necesarias para el inicio de las Obras de Construcción.	El cumplimiento de este condicionamiento se encuentra registrado en el Anexo N°1. Condiciones necesarias para el inicio de la Fase de Construcción del Contrato N°002 de 2020, conforme al cronograma de obra anexo.
8. Obtener y mantener en vigor las garantías de que trata el CAPITULO XX de esta Parte General.	Las Pólizas correspondientes al Contrato de Concesión No 0002 de 2020, se encuentran vigentes y fueron a su vez aprobadas por el Supervisor Financiero de la SDS para la firma del Acta de inicio del contrato.  La Promotora dentro de los diez días hábiles siguientes a la suscripción de la presente acta remitirá las

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL  
ACTA DE INICIO FASE DE CONSTRUCCIÓN  
PROYECTO HOSPITAL DE BOSA

Elaborado por:  
Revisado por:  
Aprobado por:



CONDICIONAMIENTO	ESTADO.
9. Fondear las subcuentas del Patrimonio Autónomo que así lo requieren, de conformidad con lo previsto en este Contrato.	Mediante informe de Fiducia del P.A Proyecto Hospital de Bosa del 8 de julio de 2021 y oficio C3051100002-0180-21 del 1 de septiembre de 2021, la Fiduciaria Bancolombia certificó el fondeo de las subcuentas del Patrimonio Autónomo.  Mediante informe de Fiducia del P.A Proyecto Hospital de Bosa del 8 de julio de 2021 y oficio C3051100002-0180-21 del 1 de septiembre de 2021, la Fiduciaria Bancolombia certificó el fondeo de las subcuentas del Patrimonio Autónomo.

Las partes dejan expresa constancia del inicio anticipado de la fase de construcción, conforme al cronograma de obra anexo a esta Acta y consideraciones expuestas en este documento, sin perjuicio de la adición del plazo de tres meses indicando al principio del acta en el momento en que se tramite el modificatorio 1, lo que está estimado que ocurra en la primera quincena del mes de septiembre de 2021.

De acuerdo con lo anterior, las partes verificaron el cumplimiento de las condiciones precedentes establecidas contractualmente, para el inicio de la Fase de Construcción, cuyo plazo transcurrirá a partir de la fecha de la suscripción de la presente acta, en los términos previstos en la Parte Especial del Contrato APP 002 de 2020 y en el Plan de Obras.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervienen, una vez leída y aprobada.

Dada en Bogotá D.C., a los tres (3) días del mes de septiembre del año 2021.

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
JÓRGE EMILIO MERCADO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD O FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS	
RAUL ALBERTO BRU VIZCAINO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD O FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS	
FRANCISCO JAVIER DE LA MATA MEDINA	PROMOTORA HOSPITAL DE BOSA S.A.S	
ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ	INTERVENTORIA CONSORCIO HOSPITAL DE BOSA 08	

Visos Buenos:

Por Promotora Hospital de Bosa,  
Ans Yarnie Cubaque - Dirección Jurídica  
Eduardo Echarré - Gerente

Por INTERVENTORIA CONSORCIO HOSPITAL DE BOSA 08  
Sara María Corrales Callejas - Especialista Legal  
Santiago Andrés Sánchez Rojas - Director de Interventoría.

Por la Secretaría de Salud  
Gabriel Ricardo Carrasco Ariza  
Camilo Andrés Orozco Paternina

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL  
ACTA DE INICIO FASE DE CONSTRUCCIÓN  
PROYECTO HOSPITAL DE BOSA

Elaborado por:  
Revisado por:  
Aprobado por:



**ANEXO N°1**  
"Condiciones precedentes para el inicio de la Fase de Construcción,  
Proyecto Hospital de Bosa – Contrato de Concesión N°002 de 2020."

La presente lista de chequeo corresponde a un general de actividades enmarcadas dentro del numeral 12.1 del Capítulo XII-Fase de Construcción, descrita en la Parte General del Contrato de Concesión Parte General.

ACTIVIDAD	APÉNDICE / CONTRATO	N° RADICADO	ESTADO APROBACIÓN
Plan de Obras	Parte General 8.2	PHB-A-2020-033 del 30 de junio de 2020 (radicación plan de obras) y PHB-A-2021-228 del 8 de junio (actualización del plan de obras)	Aprobado, con oficio CHB-1-1483797-0043-2020.  Actualizado mediante oficio número PHB-A-2021-264 del 8 de junio de 2021.
Estudios Técnicos de Diseño Integral y Planos constructivos.	Parte General 8.3	PHB-A-2021-282 del 9 de agosto de 2021	Mediante oficio 2021EE83722 de fecha 03 de Septiembre de 2021, se dio la no objeción a los Estudios Técnicos de Diseño Integral y Planos Constructivos de la Fase de Construcción, con solicitud de ajustes.
Plan de Gestión Social y Ambiental	Parte General 8.6	PHB-A-2020-054 del 2 de septiembre de 2020.	No objeción mediante Oficio CHB-1-1483797-2020-0097-21 del 31 de mayo de 2021.
Un manual de Buen Gobierno Corporativo	Parte General 8.4	PHB-A-2020-050 del 21 de agosto de 2020	Sin objeción
Plan de Contingencia y Emergencia	Parte General 8.9	PHB-A-2020-052 del 28 de agosto de 2020	Sin objeción
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Parte General 8.10	PHB-A-2020-056 del 3 de septiembre de 2021	Sin objeción
Política contra el Lavado de Activos y financiación del terrorismo.	Parte General 8.2	PHB-A-2020-050 del 21 de agosto de 2020	Sin objeción

Fuente: Documentación sumistrada por la Dir de Infraestructura - acta de inicio fase de Construcción.



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE SALUD

**EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SISTEMA DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL**

**INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA  
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO  
NIA 2410**

Código: SDS-ESC-FT-008 Versión: 6



Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos

En desarrollo de la fase de Construcción, el equipo auditor a través de los seguimientos realizados al proyecto (visita a la obra en octubre de 2022), ha observado que la mayoría de las actividades de obras se ejecutan de acuerdo con su programación, tal es el caso que en el mes de octubre de 2022 se reportó una ejecución del 35,31% frente a un programado del 32,29%, en el mes de enero de 2023 según el informe de interventoría No 32 se observa un ejecutado del 65.91% frente un programado del 63.55%, incluso existen actividades que muestran ejecuciones superiores a las programadas como las obras exteriores, instalaciones, telecomunicaciones, elevadores, PTAR, etc., tal y como se muestra a continuación:



Interventoría  
Hospital Bosa  
Contrato 1483797 de 2020

**10.2. ACTIVIDADES DE OBRA**

Nombre de tarea	Duración	% PROG ACTUAL	% EJE ACTUAL
<b>HOSPITAL BOSA</b>	<b>5573,88 días</b>	<b>61,78%</b>	<b>63,68%</b>
<b>ETAPA PREOPERATIVA</b>	<b>1036,88 días</b>	<b>67,67%</b>	<b>69,75%</b>
<b>FASE DE PRECONSTRUCCION</b>	<b>368,88 días</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>FASE DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>594 días</b>	<b>63,55%</b>	<b>65,91%</b>
Acta inicio de construcción	0 días		
BIM Y LEED	591 días	77,85%	77,84%
CONSTRUCCIÓN	594 días	61,02%	63,80%
PRELIMINARES	160 días	100,00%	100,00%
OBRA CIVIL	592 días	67,77%	67,06%
CIMENTACION	321 días	100,00%	100,00%
ESTRUCTURA	405 días	98,87%	99,59%
WALL	355 días	89,83%	97,30%
CUBIERTAS, MUROS EN MAMPOSTERIA Y DRY			
ACABADOS FACHADAS	279 días	48,45%	65,94%
CARGUES DE PISOS Y ACABADOS	347 días	54,75%	41,07%
ACADADO DE MUROS	270,5 días	40,93%	35,50%
VENTANERIA, CARPINTERIA EN MADERA	263 días	25,40%	11,16%
CIELOS RASOS	200,5 días	16,92%	38,29%
OBRA EXTERIOR	106 días	0,00%	18,86%
Urbanización (estacionamiento y plaza principal)	74 días	0,00%	21,17%
Cerramiento perimetral	51 días	0,00%	20,57%
Paisajismo	40 días	0,00%	0,00%
INSTALACIONES	530,92 días	59,55%	66,04%
SANITARIA	355 días	100,00%	99,89%
PTAR	115 días	0,00%	2,14%
HIDRAULICA	281,5 días	65,44%	70,41%
GAS & DIESEL	247 días	83,23%	11,54%
ELECTRICA	500,92 días	74,17%	76,19%
TELECOMUNICACIONES	280 días	26,41%	40,63%
HVAC	301,4 días	42,62%	63,96%
INSTALACION PCI	333 días	72,98%	73,40%
GASES MEDICINALES	242,5 días	63,77%	67,57%
ELEVADORES	84 días	0,00%	33,57%
CORREO NEUMATICO	201 días	23,75%	46,25%
Montaje de Equipos IT	45 días	0,00%	0,00%
Integración de Sistemas Informáticos	120 días	0,00%	33,00%
EQUIPAMIENTO MEDICO	277 días	7,18%	6,85%
PRUEBAS DE TERMINACION	52 días	0,00%	0,00%
Fin de la Fase de Construcción	0 días		

Cuadro del avance de actividades según el Plan de obras, programado vs. ejecutado con cierre al 31 de enero de 2023

Fuente: Informe de interventoría No 32 Enero de 2023.





**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
SECRETARÍA DE SALUD

**EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SISTEMA DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL**

**INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA  
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO  
NIA 2410**

Código: SDS-ESC-FT-008 Versión: 6



Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos

HOSPITAL BOSA				
Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
0	<b>HOSPITAL BOSA</b>	<b>5573,88 días</b>	<b>mié 3/06/20</b>	<b>mié 2/06/38</b>
1	<b>ETAPA PREOPERATIVA</b>	<b>1036,88 días</b>	<b>mié 3/06/20</b>	<b>sáb 2/12/23</b>
2	<b>FASE DE PRECONSTRUCCIÓN</b>	<b>368,88 días</b>	<b>mié 3/06/20</b>	<b>sáb 4/09/21</b>
299	<b>FASE DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>594 días</b>	<b>vie 3/09/21</b>	<b>sáb 2/09/23</b>
300	Acta inicio de construcción	0 días	sáb 4/09/21	sáb 4/09/21
301	<b>BIM Y LEED</b>	<b>592,7 días</b>	<b>sáb 4/09/21</b>	<b>sáb 2/09/23</b>
350	<b>CONSTRUCCIÓN</b>	<b>594 días</b>	<b>vie 3/09/21</b>	<b>sáb 2/09/23</b>
351	PRELIMINARES	160 días	sáb 4/09/21	jue 17/03/22
372	OBRA CIVIL	592 días	vie 3/09/21	jue 31/08/23
373	CIMENTACION	392 días	vie 3/09/21	jue 13/10/22
450	ESTRUCTURA	405 días	mar 19/10/21	sáb 25/02/23
663	CUBIERTAS, MUROS EN MAMPOSTERIA Y DRY WALL	355 días	lun 4/04/22	mar 13/06/23
1018	ACABADOS FACHADAS	279 días	mar 12/07/22	vie 16/06/23
1125	CARGUES DE PISOS Y ACABADOS	347 días	vie 1/07/22	jue 31/08/23
1293	ACABADO DE MUROS	270,5 días	sáb 24/09/22	jue 24/08/23
1407	VENTANERIA, CARPINTERIA EN MADERA	263 días	lun 3/10/22	mié 23/08/23
1594	CIELOS RASOS	199,5 días	mar 6/12/22	mié 9/08/23
1650	<b>OBRA EXTERIOR</b>	<b>106 días</b>	<b>lun 6/02/23</b>	<b>jue 15/06/23</b>
1651	Urbanización (estacionamiento y plaza principal)	74 días	lun 6/02/23	sáb 6/05/23
1663	Cerramiento perimetral	51 días	lun 3/04/23	lun 5/06/23
1671	Paisajismo	40 días	jue 27/04/23	jue 15/06/23
1676	<b>INSTALACIONES</b>	<b>530,92 días</b>	<b>mié 17/11/21</b>	<b>jue 31/08/23</b>
1677	SANITARIA	355 días	mié 17/11/21	mié 25/01/23
1785	PTAR	84 días	mar 14/03/23	mar 27/06/23
1788	HIDRAULICA	281,5 días	sáb 10/09/22	mié 23/08/23
1890	GAS & DIESEL	161,4 días	mié 23/11/22	mié 7/06/23
1896	ELECTRICA	500,92 días	jue 23/12/21	jue 31/08/23
2090	TELECOMUNICACIONES	280 días	lun 12/09/22	mar 22/08/23
2124	HVAC	312,7 días	vie 8/07/22	mié 26/07/23
2233	INSTALACION PCI	333 días	lun 11/07/22	mié 23/08/23
2314	GASES MEDICINALES	242,5 días	sáb 10/09/22	mié 5/07/23
2417	ELEVADORES	131 días	lun 2/01/23	vie 9/06/23
2423	CORREO NEUMATICO	201 días	lun 21/11/22	mar 25/07/23
2427	Montaje de Equipos IT	45 días	lun 5/06/23	lun 31/07/23
2430	Integración de Sistemas Informáticos	120 días	lun 6/08/23	mié 2/08/23
2432	EQUIPAMIENTO MEDICO	277 días	lun 26/09/22	vie 1/09/23
2553	PRUEBAS DE TERMINACION	52 días	vie 30/06/23	sáb 2/09/23
2554	Pruebas de terminación	52 días	vie 30/06/23	sáb 2/09/23
2555	Fin de la Fase de Construcción	0 días	sáb 2/09/23	sáb 2/09/23
2556	<b>FASE DE ALISTAMIENTO</b>	<b>73 días</b>	<b>sáb 2/09/23</b>	<b>sáb 2/09/23</b>
2557	Acta de inicio de la fase de alistamiento	0 días	sáb 2/09/23	sáb 2/09/23
2558	Pruebas de alistamiento	74 días	mar 5/09/23	sáb 2/12/23
2559	<b>ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>4380 días</b>	<b>lun 4/12/23</b>	<b>mié 2/12/37</b>
2570	<b>ETAPA DE REVERSIÓN</b>	<b>155 días</b>	<b>jue 3/12/37</b>	<b>mié 2/06/38</b>

HOSPITAL BOSA				
Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
0	<b>HOSPITAL BOSA</b>	<b>5573,88 días</b>	<b>mié 3/06/20</b>	<b>mié 2/06/38</b>
1	<b>ETAPA PREOPERATIVA</b>	<b>1036,88 días</b>	<b>mié 3/06/20</b>	<b>sáb 2/12/23</b>
2	<b>FASE DE PRECONSTRUCCIÓN</b>	<b>368,88 días</b>	<b>mié 3/06/20</b>	<b>sáb 4/09/21</b>
3	Inicio fase de pre-construcción	0 días	mié 3/06/20	mié 3/06/20
4	Planes y Manuales	157 días	mié 3/06/20	mar 15/12/20
19	Estudios técnicos de diseño integral y planos constructivos	295 días	mié 3/06/20	jue 3/06/21
229	Licencias y permisos	117 días	vie 9/04/21	jue 2/09/21
245	Solicitud Conexiones Provisionales de Obra Servicios	78 días	mié 26/05/21	mié 1/09/21
256	Documentación previa a acta inicio de construcción	121 días	mié 7/04/21	sáb 4/09/21
268	Movimiento de Tierras y Preliminares	37 días	mié 21/07/21	vie 3/09/21
298	Fin fase de pre-construcción	0 días	vie 3/09/21	vie 3/09/21
299	<b>FASE DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>594 días</b>	<b>vie 3/09/21</b>	<b>sáb 2/09/23</b>
300	Acta inicio de construcción	0 días	sáb 4/09/21	sáb 4/09/21
301	<b>BIM Y LEED</b>	<b>592,7 días</b>	<b>sáb 4/09/21</b>	<b>sáb 2/09/23</b>
302	Desarrollo BIM en fase de construcción y seguimineto de obra	505 días	sáb 4/09/21	lun 15/05/23
309	Certificación LEED	592,7 días	sáb 4/09/21	sáb 4/09/23
350	<b>CONSTRUCCIÓN</b>	<b>594 días</b>	<b>vie 3/09/21</b>	<b>sáb 2/09/23</b>
351	PRELIMINARES	160 días	sáb 4/09/21	jue 17/03/22
352	Solicitud Conexiones Provisionales de Obra Servicios	160 días	sáb 4/09/21	jue 17/03/22
363	Movimiento de Tierras	140 días	sáb 4/09/21	mar 22/02/22
372	<b>OBRA CIVIL</b>	<b>592 días</b>	<b>vie 3/09/21</b>	<b>jue 31/08/23</b>
373	<b>CIMENTACION</b>	<b>392 días</b>	<b>vie 3/09/21</b>	<b>jue 13/10/22</b>
374	Fabricación de Pilotes	90 días	vie 3/09/21	mar 21/12/21
385	Bloque 4 "Eje 1 tramo P_5 al eje 12 tramo P_5"	65 días	sáb 4/09/21	lun 22/11/21
399	Bloque 3 "Eje 1 tramo L_1_P al eje 12 tramo L_1_P"	319 días	sáb 18/09/21	jue 13/10/22
415	Bloque 2 "Eje 1 tramo F_L al eje 12 tramo F_L"	111 días	mar 28/09/21	jue 11/02/22
429	Bloque 1 "Eje 1 tramo A_F al eje 11 tramo A_F"	105 días	mié 17/11/21	jue 24/03/22
443	Tanques (PTAR, TANQUES AGUA)	178 días	mié 6/10/21	jue 12/05/22
450	<b>ESTRUCTURA</b>	<b>405 días</b>	<b>mar 19/10/21</b>	<b>sáb 25/02/23</b>
451	Bloque 4	260 días	mar 19/10/21	sáb 3/09/22
452	Tanque Terapeutico piso 1	50 días	mié 6/07/22	sáb 3/09/22
465	Nivel 1	160 días	mar 19/10/21	mar 3/05/22
474	Nivel 2	117 días	mar 14/12/21	jue 5/05/22
483	Nivel 3	124 días	jue 6/01/22	sáb 3/06/22
492	Nivel 4	125 días	mar 18/01/22	jue 16/06/22
501	Nivel 5	125 días	sáb 29/01/22	jue 30/06/22
510	Nivel 6	106 días	jue 10/02/22	vie 17/06/22
519	Nivel 7	7 días	jue 17/02/22	jue 24/02/22
526	Bloque 3	282 días	sáb 13/11/21	mar 25/10/22
527	Nivel 1	89 días	sáb 13/11/21	mar 5/01/22
535	Nivel 2	101 días	vie 25/02/22	mié 29/06/22
543	Estructura Metalica (Bloque 3)	70 días	mié 3/08/22	mar 25/10/22
562	Bloque 2	210 días	jue 6/01/22	lun 19/09/22



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE SALUD

**EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SISTEMA DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL**

**INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA  
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO  
NIA 2410**

Código: SDS-ESC-FT-008 Versión: 6



Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos

HOSPITAL BOSA				
Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
563	Nivel 1	150 días	jue 6/01/22	vie 8/07/22
572	Nivel 2	168 días	mar 18/01/22	mié 10/08/22
581	Nivel 3	110 días	mié 9/03/22	sáb 23/07/22
590	Nivel 4	104 días	jue 7/04/22	sáb 13/08/22
599	Nivel 5	81 días	mié 1/06/22	jue 8/09/22
608	Nivel 6	60 días	sáb 9/07/22	lun 19/09/22
616	Bloque 1	249 días	jue 10/02/22	lun 12/12/22
617	Nivel 1	125 días	jue 10/02/22	mié 13/07/22
626	Nivel 2	94 días	lun 11/04/22	vie 5/08/22
634	Nivel 3	85 días	mié 31/08/22	lun 12/12/22
644	Tanques (PTAR, TANQUES AGUA)	269 días	lun 4/04/22	sáb 25/02/23
663	<b>CUBIERTAS, MUROS EN MAMPOSTERÍA Y DRY WALL</b>	<b>355 días</b>	<b>lun 4/04/22</b>	<b>mar 13/06/23</b>
664	Bloque 4	245,6 días	lun 4/04/22	lun 30/01/23
665	Cubierta (piso 8)	242 días	lun 4/04/22	mié 25/01/23
673	Piso 1	238 días	lun 4/04/22	vie 20/01/23
691	Piso 2	238 días	lun 4/04/22	vie 20/01/23
709	Piso 3	245,6 días	lun 4/04/22	lun 30/01/23
731	Piso 4	238 días	lun 4/04/22	vie 20/01/23
746	Piso 5	238 días	lun 4/04/22	vie 20/01/23
761	Piso 6	238 días	lun 4/04/22	vie 20/01/23
776	Piso 7 (cubierta)	238 días	lun 4/04/22	vie 20/01/23
798	Bloque 3	248 días	lun 4/04/22	mié 1/02/23
799	Cubierta (piso 3)	242 días	lun 4/04/22	mié 25/01/23
807	Piso 1	242 días	lun 4/04/22	mié 25/01/23
825	Piso 2	177,5 días	jue 30/06/22	mié 1/02/23
843	Bloque 2	355 días	lun 4/04/22	mar 13/06/23
844	Cubiertas (piso 7 y piso 6)	122 días	mié 3/08/22	mié 28/12/22
851	Piso 1	238 días	lun 4/04/22	vie 20/01/23
869	Piso 2	247 días	lun 4/04/22	mar 31/01/23
887	Piso 3	277 días	lun 4/04/22	mar 7/03/23
905	Piso 4	310,5 días	lun 4/04/22	mié 19/04/23
923	Piso 5	345,5 días	lun 4/04/22	jue 1/06/23
941	Piso 6	282 días	mar 5/07/22	mar 13/06/23
959	Bloque 1	241 días	lun 4/04/22	mar 24/01/23
960	Cubiertas (piso 3)	241 días	lun 4/04/22	mar 24/01/23
968	Piso 1	238 días	lun 4/04/22	vie 20/01/23
986	Piso 2	238 días	lun 4/04/22	vie 20/01/23
1004	Piso 3	27,4 días	mar 13/12/22	sáb 14/01/23
1018	<b>ACABADOS FACHADAS</b>	<b>274 días</b>	<b>mar 12/07/22</b>	<b>vie 16/06/23</b>
1019	Acabado fachadas Lamina Metalica perforada	210 días	lun 3/10/22	vie 16/06/23
1020	Bloque 4	120 días	lun 3/10/22	vie 24/02/23
1029	Bloque 3	85 días	sáb 10/12/22	mar 21/03/23
1038	Bloque 2	106 días	mar 3/01/23	jue 11/05/23

HOSPITAL BOSA				
Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1051	Bloque 1	105 días	mié 8/02/23	vie 16/06/23
1060	Acabado fachadas piso 3 a 7 (SATE)	249 días	mar 12/07/22	mié 10/05/23
1061	Bloque 4	157 días	mar 12/07/22	mié 18/01/23
1078	Bloque 2	191 días	mar 20/09/22	mié 10/05/23
1119	Bloque 1	45 días	mié 18/01/23	vie 10/03/23
1125	<b>CARGUES DE PISOS Y ACABADOS</b>	<b>347 días</b>	<b>vie 1/07/22</b>	<b>jue 31/08/23</b>
1126	Bloque 4	324 días	mié 27/07/22	lun 28/08/23
1127	Piso 1	272 días	mié 27/07/22	vie 23/06/23
1136	Piso 2	270 días	mié 10/08/22	jue 6/07/23
1146	Piso 3	271 días	jue 18/08/22	vie 14/07/23
1156	Piso 4	276 días	sáb 20/08/22	lun 24/07/23
1165	Piso 5	271 días	sáb 3/09/22	mar 1/08/23
1175	Piso 6	267 días	vie 16/09/22	jue 10/08/23
1185	Piso 7	273 días	lun 26/09/22	lun 28/08/23
1190	Bloque 3	306 días	vie 1/07/22	mar 11/07/23
1191	Piso 1	305 días	vie 1/07/22	lun 10/07/23
1198	Piso 2	276,5 días	sáb 6/08/22	mar 11/07/23
1206	Bloque 2	294 días	mié 31/08/22	sáb 26/08/23
1207	Piso 1	249 días	mié 31/08/22	vie 30/06/23
1217	Piso 2	227 días	vie 7/10/22	jue 13/07/23
1227	Piso 3	201 días	mar 22/11/22	mié 26/07/23
1237	Piso 4	211 días	mar 22/11/22	mar 8/08/23
1247	Piso 5	197 días	mié 21/12/22	sáb 19/08/23
1257	Piso 6	190 días	mié 4/01/23	sáb 26/08/23
1265	Bloque 1	278 días	vie 23/09/22	jue 31/08/23
1266	Piso 1	245 días	vie 23/09/22	vie 21/07/23
1276	Piso 2	251 días	vie 7/10/22	sáb 12/08/23
1286	Piso 3 (cubierta)	213 días	mar 13/12/22	jue 31/08/23
1293	<b>ACABADO DE MUROS</b>	<b>270,5 días</b>	<b>sáb 24/09/22</b>	<b>jue 24/08/23</b>
1294	Bloque 4	266,5 días	sáb 24/09/22	vie 19/08/23
1295	Piso 1	206,5 días	sáb 24/09/22	sáb 3/06/23
1301	Piso 2	197,5 días	mié 19/10/22	sáb 17/06/23
1307	Piso 3	213 días	jue 13/10/22	sáb 1/07/23
1313	Piso 4	200,5 días	vie 11/11/22	sáb 15/07/23
1319	Piso 5	210 días	mar 15/11/22	sáb 29/07/23
1325	Piso 6	209 días	mar 29/11/22	sáb 12/08/23
1331	Piso 7	89,5 días	vie 28/04/23	vie 18/08/23
1334	Bloque 3	201 días	sáb 17/12/22	mar 22/08/23
1335	Piso1	195 días	sáb 17/12/22	lun 14/08/23
1341	Piso 2	188 días	lun 2/01/23	mar 22/08/23
1347	Bloque 2	243 días	jue 20/10/22	mar 15/08/23
1348	Piso 1	222 días	jue 20/10/22	mié 19/07/23
1355	Piso 2	182 días	mié 21/12/22	mar 1/08/23



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE SALUD

**EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SISTEMA DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL**

**INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA  
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO  
NIA 2410**

Código: SDS-ESC-FT-008 Versión: 6



Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos

HOSPITAL BOSA				
Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1362	Piso 3	137 días	sáb 18/02/23	mar 8/08/23
1369	Piso 4	99 días	lun 10/04/23	jue 10/08/23
1376	Piso 5	72 días	lun 15/05/23	sáb 12/08/23
1384	Piso 6	74 días	lun 15/05/23	mar 15/08/23
1390	Bloque 1	144,4 días	vie 24/02/23	jue 24/08/23
1391	Piso 1	117,4 días	vie 24/02/23	vie 21/07/23
1397	Piso 2	102,6 días	sáb 1/04/23	mié 9/08/23
1403	Piso 3	89,6 días	jue 4/05/23	jue 24/08/23
1407	<b>VENTANERIA, CARPINTERIA EN MADERA</b>	<b>263 días</b>	<b>lun 3/10/22</b>	<b>mié 23/08/23</b>
1408	Bloque 4 "Eje 1 tramo P_S al eje 12 tramo P_S"	256 días	lun 3/10/22	lun 14/08/23
1409	Piso 1	212 días	lun 3/10/22	mar 20/06/23
1420	Piso 2	199 días	mié 2/11/22	mié 5/07/23
1431	Piso 3	157 días	mar 3/01/23	vie 14/07/23
1441	Piso 4	157 días	vie 13/01/23	mar 25/07/23
1451	Piso 5	157 días	lun 23/01/23	jue 3/08/23
1461	Piso 6	157 días	mié 1/02/23	lun 14/08/23
1471	Piso 7	72,5 días	lun 6/02/23	vie 5/05/23
1477	Bloque 3 "Eje 1 tramo L_P' al eje 12 tramo L_P' "	79 días	mar 20/12/22	jue 23/03/23
1478	Nivel 1	79 días	mar 20/12/22	jue 23/03/23
1487	Nivel 2	24 días	mar 21/02/23	mar 21/03/23
1495	Bloque 2 "Eje 1 tramo F_L al eje 12 tramo F_L "	190 días	sáb 31/12/22	mié 23/08/23
1496	Piso 1	117 días	mar 17/01/23	mié 7/06/23
1508	Piso 2	150 días	sáb 31/12/22	mar 4/07/23
1519	Piso 3	115 días	jue 23/02/23	sáb 15/07/23
1530	Piso 4	125 días	jue 23/02/23	vie 28/07/23
1541	Piso 5	68 días	mié 17/05/23	jue 10/08/23
1552	Piso 6	74 días	mar 23/05/23	mié 23/08/23
1563	Bloque 1 "Eje 1 tramo A_F al eje 11 tramo A_F "	111,4 días	sáb 1/04/23	sáb 19/08/23
1564	Piso 1	78,4 días	jue 13/04/23	mié 19/07/23
1575	Piso 2	86 días	vie 5/05/23	sáb 19/08/23
1587	Piso 3	86,8 días	sáb 1/04/23	vie 21/07/23
1594	<b>CIELOS RASOS</b>	<b>199,5 días</b>	<b>mar 6/12/22</b>	<b>mié 9/08/23</b>
1595	Bloque 4	156 días	mar 6/12/22	mié 14/06/23
1596	Piso 1	65 días	mar 6/12/22	mar 21/02/23
1599	Piso 2	50 días	vie 30/12/22	lun 27/02/23
1602	Piso 3	48 días	mar 24/01/23	mar 21/03/23
1605	Piso 4	50 días	mar 14/02/23	sáb 15/04/23
1608	Piso 5	50 días	jue 9/03/23	mié 10/05/23
1611	Piso 6	50 días	lun 3/04/23	sáb 3/06/23
1614	Piso 7	38 días	vie 28/04/23	mié 14/06/23
1617	Bloque 3	95 días	mié 21/12/22	vie 14/04/23
1618	Piso 1	60 días	mié 21/12/22	mié 1/03/23
1621	Piso 2	50 días	lun 13/02/23	vie 14/04/23

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1624	Bloque 2	170,5 días	mié 11/01/23	mié 9/08/23
1625	Piso 1	60 días	mié 11/01/23	mié 22/03/23
1628	Piso 2	50 días	jue 9/02/23	mar 11/04/23
1631	Piso 3	43 días	vie 10/03/23	mié 3/05/23
1634	Piso 4	43 días	mié 5/04/23	mar 30/05/23
1637	Piso 5	45 días	jue 18/05/23	vie 14/07/23
1640	Piso 6	45 días	mar 13/06/23	mié 9/08/23
1643	Bloque 1	75,4 días	mié 1/02/23	jue 4/05/23
1644	Piso 1	50 días	mié 1/02/23	sáb 1/04/23
1647	Piso 2	50,4 días	jue 2/03/23	jue 4/05/23
1650	<b>OBRA EXTERIOR</b>	<b>106 días</b>	<b>lun 6/02/23</b>	<b>jue 15/06/23</b>
1651	Urbanización (estacionamiento y plaza principal)	74 días	lun 6/02/23	sáb 6/05/23
1663	Cerramiento perimetral	51 días	lun 3/04/23	lun 5/06/23
1671	Paisajismo	40 días	jue 27/04/23	jue 15/06/23
1676	<b>INSTALACIONES</b>	<b>530,92 días</b>	<b>mié 17/11/21</b>	<b>jue 31/08/23</b>
1677	<b>SANITARIA</b>	<b>355 días</b>	<b>mié 17/11/21</b>	<b>mié 25/01/23</b>
1678	Bloque 4 "Eje 1 tramo P_S al eje 12 tramo P_S"	323 días	mié 17/11/21	sáb 17/12/22
1679	Nivel 1	323 días	mié 17/11/21	sáb 17/12/22
1686	Nivel 2	100 días	lun 4/04/22	vie 5/08/22
1692	Nivel 3	190 días	lun 4/04/22	mié 23/11/22
1698	Nivel 4	185 días	lun 4/04/22	jue 17/11/22
1704	Nivel 5	195 días	lun 4/04/22	mar 29/11/22
1710	Nivel 6	210 días	lun 4/04/22	sáb 17/12/22
1716	Nivel 7	160 días	lun 4/04/22	sáb 15/10/22
1719	Bloque 3 "Eje 1 tramo L_P' al eje 12 tramo L_P' "	160 días	lun 4/04/22	sáb 15/10/22
1720	Nivel 1	150 días	lun 4/04/22	mar 4/10/22
1726	Nivel 2	160 días	lun 4/04/22	sáb 15/10/22
1732	Bloque 2 "Eje 1 tramo F_L al eje 12 tramo F_L "	242 días	lun 4/04/22	mié 25/01/23
1733	Nivel 1	162 días	lun 4/04/22	mié 19/10/22
1739	Nivel 2	172 días	lun 4/04/22	lun 31/10/22
1745	Nivel 3	192 días	lun 4/04/22	vie 25/11/22
1751	Nivel 4	212 días	lun 4/04/22	mar 20/12/22
1757	Nivel 5	232 días	lun 4/04/22	vie 13/01/23
1763	Nivel 6	242 días	lun 4/04/22	mié 25/01/23
1768	Bloque 1 "Eje 1 tramo A_F al eje 11 tramo A_F "	130 días	lun 4/04/22	sáb 10/09/22
1769	Nivel 1	80 días	lun 4/04/22	mar 12/07/22
1775	Nivel 2	130 días	lun 4/04/22	sáb 10/09/22
1781	Red Exterior	194 días	lun 28/03/22	lun 21/11/22
1785	<b>PTAR</b>	<b>84 días</b>	<b>mar 14/05/23</b>	<b>mar 27/06/23</b>
1786	Montaje de equipos	45 días	mié 3/05/23	mar 27/06/23
1787	Conexión a redes existentes	60 días	mar 14/05/23	sáb 27/05/23
1788	<b>HIDRAULICA</b>	<b>281,5 días</b>	<b>sáb 10/09/22</b>	<b>mié 23/08/23</b>
1789	Bloque 4 "Eje 1 tramo P_S al eje 12 tramo P_S"	77,5 días	sáb 10/09/22	mié 14/12/22



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
SECRETARÍA DE SALUD

**EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SISTEMA DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL**

**INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA  
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO  
NIA 2410**

Código: SDS-ESC-FT-008 Versión: 6



Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos

HOSPITAL BOSA				
Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1790	Nivel 1	25 días	sáb 10/09/22	lun 10/10/22
1795	Nivel 2	15 días	jue 22/09/22	lun 10/10/22
1800	Nivel 3	25 días	mar 11/10/22	jue 10/11/22
1805	Nivel 4	25 días	jue 3/11/22	lun 5/12/22
1810	Nivel 5	25 días	sáb 29/10/22	mar 29/11/22
1815	Nivel 6	15 días	mar 15/11/22	jue 1/12/22
1820	Nivel 7	10 días	vie 2/12/22	mié 14/12/22
1822	Bloque 3 "Eje 1 tramo L_P" al eje 12 tramo L_P"	35 días	mar 15/11/22	lun 26/12/22
1823	Nivel 1	15 días	mar 15/11/22	jue 1/12/22
1828	Nivel 2	15 días	vie 9/12/22	lun 26/12/22
1833	Bloque 2 "Eje 1 tramo F_L al eje 12 tramo F_L"	165 días	mar 8/11/22	sáb 27/05/23
1834	Nivel 1	15 días	mar 8/11/22	vie 25/11/22
1839	Nivel 2	15 días	vie 2/12/22	mar 20/12/22
1844	Nivel 3	15 días	sáb 7/01/23	mié 25/01/23
1849	Nivel 4	15 días	lun 13/02/23	mié 1/03/23
1854	Nivel 5	15 días	lun 27/03/23	vie 14/04/23
1859	Nivel 6	15 días	mié 10/05/23	sáb 27/05/23
1864	Bloque 1 "Eje 1 tramo A_F al eje 11 tramo A_F"	128,4 días	mar 4/10/22	mié 8/03/23
1865	Nivel 1	74 días	mar 4/10/22	lun 2/01/23
1871	Nivel 2	15 días	lun 28/11/22	vie 16/12/22
1876	Nivel 3	30 días	mié 1/02/23	mié 8/03/23
1881	Salas de maquinas	178,6 días	sáb 14/01/23	sáb 23/08/23
1885	Instalación aparatos sanitarios y accesorios	37 días	jue 1/06/23	lun 17/07/23
1890	<b>GAS &amp; DIESEL</b>	<b>164,4 días</b>	<b>mié 23/11/22</b>	<b>mié 7/06/23</b>
1891	Redes enterradas (diesel) / Incluye pruebas de Hermeticidad	100 días	lun 19/12/22	mar 19/04/23
1892	Red de Diesel aérea	100 días	mié 23/11/22	jue 23/03/23
1893	Tanque de Diesel	30 días	mié 3/05/23	mié 7/06/23
1894	Red enterrada de GAS	30 días	mar 21/03/23	mié 26/04/23
1895	Red de Gas Natural	35 días	mar 21/03/23	mié 3/05/23
1896	<b>ELECTRICA</b>	<b>500,92 días</b>	<b>jue 23/12/21</b>	<b>jue 31/08/23</b>
1897	Media Tensión	175,4 días	mar 27/12/22	lun 31/07/23
1898	Red de Media Tensión exterior aerea y subteranea interior	95 días	lun 3/04/23	lun 31/07/23
1903	Sub Estación	80 días	mar 27/12/22	sáb 1/04/23
1907	Baja Tensión	481 días	jue 23/12/21	sáb 5/08/23
1908	Bloque 4 "Eje 1 tramo P_S al eje 12 tramo P_S"	116 días	sáb 13/08/22	sáb 31/1/22
1954	Bloque 3 "Eje 1 tramo L_P" al eje 12 tramo L_P"	50 días	mar 15/11/22	vie 13/01/23
1983	Bloque 2 "Eje 1 tramo F_L al eje 12 tramo F_L"	180 días	mar 8/11/22	jue 15/06/23
2041	Bloque 1 "Eje 1 tramo A_F al eje 11 tramo A_F"	149,6 días	jue 27/10/22	vie 28/04/23
2070	Red de Tierras	395 días	jue 23/12/21	jue 20/04/23
2077	Exterior	127 días	mié 1/03/23	sáb 5/08/23
2089	Programa de pruebas sistema electrico	60 días	vie 16/06/23	jue 31/08/23
2090	<b>TELECOMUNICACIONES</b>	<b>280 días</b>	<b>lun 12/09/22</b>	<b>mar 22/08/23</b>
2091	Equipos Activos - Data Center y Cuartos Secundarios	217 días	lun 12/09/22	vie 2/06/23

HOSPITAL BOSA				
Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
2097	Control de Acceso	191 días	lun 21/11/22	mié 12/07/23
2104	CCTV	184 días	lun 2/01/23	mié 16/08/23
2108	Detección de Incendio	184 días	mar 15/11/22	mar 27/06/23
2114	Enfermo - Enfermera	165 días	mié 14/12/22	mar 4/07/23
2118	Gestión de Cola	135 días	lun 6/03/23	mar 22/08/23
2122	Megafonia	120 días	lun 13/02/23	mar 11/07/23
2123	Intercomunicador	90 días	lun 16/01/23	jue 4/05/23
2127	Sincronización de Reloj	60 días	lun 13/02/23	mié 26/04/23
2130	BMS	160,7 días	mar 10/01/23	mié 26/07/23
2134	<b>HVAC</b>	<b>312,7 días</b>	<b>vie 8/07/22</b>	<b>mié 26/07/23</b>
2135	Bloque 4	295 días	vie 8/07/22	mar 4/07/23
2163	Bloque 3	173 días	jue 11/08/22	mar 7/03/23
2176	Bloque 2	215 días	lun 26/09/22	jue 15/06/23
2212	Bloque 1	173,2 días	lun 24/10/22	mié 24/05/23
2225	SALA DE MAQUINAS 3er Nivel	100 días	mié 22/03/23	mié 26/07/23
2233	<b>INSTALACION PCI</b>	<b>333 días</b>	<b>lun 14/07/22</b>	<b>mié 23/08/23</b>
2234	Bomba Contra Incendios y Jockey - Red de Succión y Prueba	90 días	mié 3/05/23	mié 23/08/23
2235	Red de Distribución de Agua	150 días	lun 11/07/22	sáb 7/01/23
2236	Bloque 4 "Eje 1 tramo P_S al eje 12 tramo P_S"	89 días	jue 27/10/22	sáb 11/02/23
2263	Bloque 3 "Eje 1 tramo L_P" al eje 12 tramo L_P"	36 días	jue 27/10/22	sáb 10/12/22
2272	Bloque 2 "Eje 1 tramo F_L al eje 12 tramo F_L"	79 días	mié 2/11/22	lun 6/02/23
2297	Bloque 1 "Eje 1 tramo A_F al eje 11 tramo A_F"	37 días	mié 2/11/22	sáb 17/12/22
2310	Extintores Portátiles de Contra Incendio	30 días	lun 15/05/23	mié 21/06/23
2314	<b>GASES MEDICINALES</b>	<b>242,5 días</b>	<b>sáb 10/09/22</b>	<b>mié 5/07/23</b>
2315	REDES DE GASES	197,5 días	sáb 10/09/22	mar 9/05/23
2406	FUENTES DE GASES	55 días	vie 10/03/23	mié 17/05/23
2412	EQUIPOS MEDICOS DE GASES	45 días	mié 10/05/23	mié 5/07/23
2417	<b>ELEVADORES</b>	<b>133 días</b>	<b>lun 20/12/22</b>	<b>vie 9/06/23</b>
2418	DESCARGUE DE ELEVADORES EN OBRA	15 días	lun 2/01/23	jue 19/01/23
2419	INSTALACION MECANICA	65 días	vie 20/01/23	sáb 8/04/23
2420	INSTALACION ELECTRICA	21 días	lun 10/04/23	jue 4/05/23
2421	PRUEBAS	15 días	vie 5/05/23	mar 23/05/23
2422	CERTIFICACION DE ELEVADORES	15 días	mié 24/05/23	vie 9/06/23
2423	<b>CORREO NEUMATICO</b>	<b>201 días</b>	<b>lun 21/11/22</b>	<b>mar 25/07/23</b>
2424	Sala de Máquinas	30 días	jue 13/04/23	vie 19/05/23
2425	Red de Distribución - Intercambiadores	150 días	lun 21/11/22	sáb 20/05/23
2426	Estaciones de Envío y Recepción	60 días	jue 11/05/23	mar 25/07/23
2427	<b>Montaje de Equipos IT</b>	<b>45 días</b>	<b>lun 5/06/23</b>	<b>lun 31/07/23</b>
2428	Montaje de PCs de Escritorio	45 días	lun 5/06/23	lun 31/07/23
2429	Montaje de Sistema Multimedia en Salas	45 días	lun 5/06/23	lun 31/07/23
2430	<b>Integración de Sistemas Informático</b>	<b>120 días</b>	<b>lun 6/03/23</b>	<b>mié 2/08/23</b>
2431	Mesas de Trabajo HIS, RIS-PACK, etc	120 días	lun 6/03/23	mié 2/08/23
2432	<b>EQUIPAMIENTO MEDICO</b>	<b>277 días</b>	<b>lun 26/09/22</b>	<b>vie 1/09/23</b>



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
SECRETARÍA DE SALUD

**EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SISTEMA DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL**



**INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA  
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO  
NIA 2410**

Código: SDS-ESC-FT-008 Versión: 6

Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos

HOSPITAL BOSA				
Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
2433	<b>Estructuras de fijación de equipos</b>	<b>140 días</b>	<b>lun 26/09/22</b>	<b>lun 13/03/23</b>
2435	Nivel 1	111 días	mié 12/04/23	lun 28/08/23
2475	Nivel 2	112 días	sáb 15/04/23	vie 1/09/23
2503	Nivel 3	57 días	sáb 27/05/23	sáb 5/08/23
2520	Nivel 4	74 días	sáb 20/05/23	mar 22/08/23
2531	Nivel 5	66 días	lun 15/05/23	vie 4/08/23
2542	Nivel 6	68 días	mar 2/05/23	mar 25/07/23
2553	<b>PRUEBAS DE TERMINACION</b>	<b>52 días</b>	<b>vie 30/06/23</b>	<b>sáb 2/09/23</b>
2554	Pruebas de terminación	52 días	vie 30/06/23	sáb 2/09/23
2555	Fin de la Fase de Construcción	0 días	sáb 2/09/23	sáb 2/09/23
2556	<b>FASE DE ALISTAMIENTO</b>	<b>75 días</b>	<b>sáb 2/09/23</b>	<b>sáb 2/12/23</b>
2557	Acta de inicio de la fase de alistamiento	0 días	sáb 2/09/23	sáb 2/09/23
2558	Pruebas de alistamiento	74 días	mar 5/09/23	sáb 2/12/23
2559	<b>ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>4380 días</b>	<b>lun 4/12/23</b>	<b>mié 2/12/37</b>
2560	Acta de inicio de operación y mantenimiento	0 días	lun 4/12/23	lun 4/12/23
2561	<b>Certificación LEED</b>	<b>87 días</b>	<b>mar 5/12/23</b>	<b>sáb 16/03/24</b>
2562	Desarrollo documentación USGBC etapa construcción	30 días	mar 5/12/23	mié 10/01/24
2563	Primer envío USGBC Etapa construcción	1 día	jue 11/01/24	jue 11/01/24
2564	Desarrollo respuestas al USGBC	30 días	vie 12/01/24	jue 15/02/24
2565	Envío final USGBC Etapa construcción	1 día	vie 16/02/24	vie 16/02/24
2566	Obtención de la certificación LEED	25 días	sáb 17/02/24	sáb 16/03/24
2567	<b>Operación y mantenimiento</b>	<b>4380 días</b>	<b>mar 5/12/23</b>	<b>mié 2/12/37</b>
2568	Operación y mantenimiento	4380 días	mar 5/12/23	mié 2/12/37
2569	Acta de finalización de operación y mantenimiento	0 días	mié 2/12/37	mié 2/12/37
2570	<b>ETAPA DE REVERSIÓN</b>	<b>155 días</b>	<b>jue 3/12/37</b>	<b>mié 2/06/38</b>
2571	Acta de inicio de operación y mantenimiento	0 días	jue 3/12/37	jue 3/12/37
2572	<b>Reversión</b>	<b>155 días</b>	<b>vie 4/12/37</b>	<b>mié 2/06/38</b>
2573	Reversión	155 días	vie 4/12/37	mié 2/06/38

Otra actividad verificada por el equipo auditor fue el Numeral 7.2 Literal (f): *“Tramitar y obtener ante las autoridades Estatales todos los permisos, licencias, autorizaciones y concesiones para adelantar el proyecto incluyendo la licencia de construcción”*.

De lo anterior se verificó la vigencia de la licencia de Construcción No 11001-5-21-0607 de la Curaduría No 05, la cual tiene fecha de ejecutoria del 22 de Julio de 2021 y una vigencia de 24 meses a partir de la fecha en mención, prorrogable por una sola vez por 12 meses, actualmente se tramita modificación ante la Curaduría No 05 como se observa:

Boleta de Radicación No Vur230000447  
Fecha: 18.ene.2023.10:04

**Boleta de Radicación - Anexos Acta de Observaciones**  
**Expediente CU5:11001-5-22-2572**

Radicado No: 1101-4-22-486  
Código Inventario Urbano: CDS-985-CDU23  
Tipo Radicación: Modificación Licencia (proyecto) de Construcción Modificación  
Dirección Radica: C/ 218 100 A 30 Andes  
Proyectante: SECRETARÍA DE SALUD  
Inventariada DE LA URBANIZACIÓN FRANCISCO JAVIER  
Email: [correo electrónico]  
Folios: 22  
Anexos: 18

Documentos Recibidos:

Tipo de Documento	Cant.	Capital	Fecha:	Observaciones:
Certificación FETE	1	1	18.ene.2022	3
Memoria calculos	1	1	18.ene.2022	
Oficio respuesta acta observaciones	2	1	18.ene.2022	
Planos arquitectónicos	17	1	18.ene.2022	
Certificación vigencia matrícula profesional del ingeniero (COPIAS)	2	1	18.ene.2022	
Copia de los (los) habilitados (profesionales)	2	1	18.ene.2022	
Memoria de responsabilidad	1	1	18.ene.2022	
Certificación del diseñador de elementos no estructurales	2	1	18.ene.2022	
Certificación Mudo J y K (NBR-10)	4	1	18.ene.2022	

*Nota: Se advierte que la radicación y recibo de la presente documentación no implica cumplimiento del Acto de Observaciones. Se recibe a solicitud de parte para efectuar una revisión previa al caso de revisión al término legal para el cumplimiento del Acto de Observaciones. Deberá manifestarse por escrito de la conformidad de recepción de los términos de la Curaduría Urbana una vez cumpla el acto establecido en el Acto de Decreto 1023 de 2017, por el cual se modificó el Art. 22.1.1.2.2.4 del Dec. 1077 de 2015 o la norma que lo modifique o sustituya.*

*El cumplimiento de estos mismos requisitos para la presentación de documentos, en caso que estos no cumplan con la totalidad de requisitos indicados en el Acto de Observaciones se procederá a realizar el desahucio conforme con el artículo 22.1.1.2.2.4 del Decreto 1077 de 2015.*

Angie  
Angie Muel Estrada Triana - Curaduría Urbana 5

Fuente: Soporte remitido por la Dirección de Infraestructura.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO <b>NIA 2410</b>			
	Código:	SDS-ESC-FT-008	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

De otra parte, se verifico la obligación “*Dotar cada Unidad Funcional con el Mobiliario Hospitalario y el Equipo Hospitalario establecidos en los Apéndices Técnicos*”, la cual se contempló en la Fase de Construcción, esta actividad se encuentra en ajustes y revisiones por las partes, identificada en el capítulo denominado “EQUIPAMIENTO MEDICO” del plan de obras (v5 y v6), conformada por la dotación del mobiliario administrativo y por la dotación médica, su ejecución fue proyectada a partir del **26 de septiembre de 2022 y hasta el 01 de septiembre de 2023**, según el cronograma que contiene la descripción de los equipos, cantidad, servicio y fecha estimadas de llegada de los equipos a la obra; vale la pena mencionar que la actividad refleja atraso según lo programado como se muestra así:

Nombre de tarea	Duración	% PROG ACTUAL	% EJE ACTUAL
<b>HOSPITAL BOSA</b>	<b>5573,88 días</b>	<b>61,78%</b>	<b>63,68%</b>
<b>ETAPA PREOPERATIVA</b>	<b>1036,88 días</b>	<b>67,67%</b>	<b>69,75%</b>
<b>FASE DE PRECONSTRUCCION</b>	<b>368,88 días</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>FASE DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>594 días</b>	<b>63,55%</b>	<b>65,91%</b>
<b>EQUIPAMIENTO MEDICO</b>	<b>277 días</b>	<b>7,18%</b>	<b>6,85%</b>

Aunado a lo anterior, para el desarrollo del proyecto fue suscrito en 2021, el Convenio No **2301650 de 2021** entre la S.D.S. y la Subred Sur Occidente, vigente a la fecha el cual contiene la siguiente información:

OBJETO	Aunar esfuerzos, recursos administrativos y técnicos que permitan efectuar, las acciones necesarias para ejecutar el Contrato de Asociación Publico Privada No 020 de 2020 ( en adelante contrato APP) que tiene por objeto: “Contrato de Asociación Publico privado para el diseño, financiación, construcción, dotación, operación, reposición, mantenimiento y reversión de los equipos y de la infraestructura hospitalaria del Hospital de Bosa” en las fases de 1- Pre operativa, (1.3 Alistamiento), 2. Operación y Mantenimiento y 3. Reversión.
PLAZO DE EJECUCION	Hasta el 31 de diciembre de 2037.
FECHA DE INICIO	31 de marzo de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN (ACTA DE INICIO)	<b>Junio 02 de 2038</b>

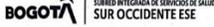
 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION          OFICINA DE CONTROL INTERNO          SISTEMA DE GESTIÓN          CONTROL DOCUMENTAL</b>			
	<b>INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA          SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO          NIA 2410</b>			
	Código:	SDS-ESC-FT-008	Versión:	

Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos

ADICIONES	N.P
VALOR DEL CONVENIO	El presente convenio no genera erogación presupuestal alguna para las partes. Aunque el Convenio prevé recursos financieros, las previsiones de recursos o aportes apreciables en dinero y que sean necesarios, se estimaran aplicaran y acordaran en las fases pertinentes de la forma como se establece en el presente documento.
MODIFICACION Y/O PRORROGA.	N.P

Fuente: Tabla elaborada por la OCI de acuerdo con la información del Convenio

Dentro del clausulado del Convenio fueron establecidas obligaciones de cumplimiento entre las partes, fue así que el equipo auditor en el presente seguimiento verifico aleatoriamente las evidencias relacionadas con la Cláusula 7 el Numeral 16: *“Presentar mensualmente al comité de seguimiento los informes de ejecución del Convenio”...*, por lo que se solicitó al proceso el informe de seguimiento mensual del mes de Enero de 2023, a lo cual se aportó la evidencia correspondiente así:



**\*2023220022451\***  
 \*2023220022451\*  
 Bogotá D.C., 21-02-2023

Arquitecto  
**JORGE EMILIO MERCADO GONZÁLEZ**  
 Asesor de Despacho  
 Secretaría Distrital de Salud  
 Carrera 32 No 12-81  
 La Ciudad

Asunto: Informe del mes de enero de 2023 - Convenio Interadministrativo 2301650-2021

Respetado Arquitecto Mercado:

En cumplimiento del Convenio Interadministrativo 2301650-2021 cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos para el desarrollo del proyecto denominado "Aunar esfuerzos, recursos administrativos y técnicos que permitan efectuar las acciones necesarias para ejecutar el contrato de Asociación Público Privada N°002 de 2020 (en adelante contrato APP) que tiene por objeto: "Contrato de Asociación Público Privada para el diseño, financiación, Construcción, Dotación, Operación, reposición, mantenimiento y reversión de los equipos y de la infraestructura hospitalaria del Hospital de Bosa, En la etapa 1 – preoperativa (fase de alistamiento); 2. Operación y Mantenimiento; y 3. Reversión.", me permito hacer entrega del informe del convenio interadministrativo que comprende las actividades realizadas desde el 1 al 31 de enero de 2023.

Cordialmente,

  
**DIANA MILENA MENDIVELSO DÍAZ**  
 Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional

Anexo: Folios (11) y un (1) CD

Elaborado por:	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
	Andrés Galeano Toro	Coordinador de Infraestructura		21/02/2023

Las arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos correcto en su forma y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO <b>NIA 2410</b>			
	Código:	SDS-ESC-FT-008	Versión:	6
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	<b>PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL</b> <b>DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b> <b>INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS</b> <b>INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE</b> Código: SDS-PGS-FT-054    Versión: 4 Elaborado por: Cristian Suarez Bohórquez / Revisado por: Javier Alvarado / Aprobado por: Adriana María Ceballos Calle	
<b>FECHA DE PRESENTACIÓN: 25-01-2022 PERIODO: Desde 1-01-2023 al 31-01-2023</b> <b>CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2301650 DE 2021 Suscrito entre Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. y el Fondo Financiero Distrital de Salud – FFDS.</b> <b>1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO</b>		
Fuente: Informe mensual -enero de 2023 presentado por la SISS Sur Occidente.		

De otra parte, se verifico en la plataforma Secop la publicación de los informes de seguimiento del contrato de interventoría No **1483797 de 2020**, según el capítulo IX Numeral 9.2 literal (a): “Como parte de las Actas de Pago por Servicios de Interventoría, el Interventor deberá entregar al Supervisor de la Interventoría un Informe de Interventoría mensual”, encontrando la publicación así:

ID del contrato en SECOP: COP1.PCCNTR.1483797 Número del Contrato: COP1.PCCNTR.1483797 Versión del contrato: 2 Objeto del contrato: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA, EL DISEÑO, FINANCIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN, OPERACIÓN, REPOSICIÓN, MANTENIMIENTO Y REVERSIÓN DE LOS EQUIPOS Y DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL HOSPITAL DE BOGA Tipo: Interventoría Fecha de inicio del contrato: 2004/02/03 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito Fecha de terminación del contrato: 19/10/2025 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito Tiempo adiciones en días: 0 días Proveedor(es) seleccionad(o)s: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Estado de contrato: En ejecución Liquidación: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Fecha de inicio de liquidación: 20/10/2025 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito Fecha de liquidación: 19/04/2029 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito Obligaciones ambientales: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO Obligaciones pos consumo: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO Reversión: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	 <b>CONSORCIO HOSPITAL BOSA 08</b> <b>Interventoría Hospital Bosa Contrato 1483797 de 2020</b> <b>INFORME DE INTERVENTORÍA</b> <b>MES ENERO 2023</b>
Fuente Secop	

**INFORME TRIMESTRAL, PARCIAL DE SUPERVISIÓN INTERVENTORIA DE AVANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO**  
**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. COP1.PCCNTR. 1483797 del 2020**  
**SUSCRITO CON SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD**  
**FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD.**

**PERIODO DEL INFORME:**  
 Desde: 1 de octubre de 2022.  
 Hasta: 31 de diciembre de 2022.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO <b>NIA 2410</b>			
	Código:	SDS-ESC-FT-008	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

Fuente Secop

Las demás etapas del proyecto (operación y mantenimiento y reversión) se encuentra pendientes de iniciar.

Del análisis anterior a los proyectos que conforman la meta No 01 del proyecto 7790, se obtiene el resumen el cual se encuentra en el anexo del presente informe.

## 7. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

7.1. Al verificar en la plataforma SECOP II la Publicación de los informes de ejecución y seguimiento del Convenio No 676500 de 2018 suscrito entre la SISS Sur y la S.D.S; así como el Convenio No 1201 de 2018 suscrito entre la Entidad y la SISS Centro Oriente, no se encuentran publicados en su integralidad tal y como se detalla en el presente informe, de acuerdo con 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”.*

7.2. De conformidad con el análisis realizado a los soportes del proyecto “REPOSICION Y DOTACION NUEVA UMHES SANTA CLARA Y CAPS DEL CONJUNTO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS, el cual se ejecuta en el marco del Convenio No 1201 de 2018 se evidencio un significativo atraso, en el desarrollo de la fase de preconstrucción (estudios, diseños y obtención de permisos), toda vez que el plazo estimado fue de 12 meses, a partir del 02 de Julio de 2020, según el contrato llave en mano 2-BS-008-2020.

En consecuencia se evidencia un potencial riesgo de afectación en el principio de planeación, desequilibrio económico y eficiencia administrativa del proyecto, por lo que se recomienda que el proceso adopte acciones tendientes al fortalecimiento de las competencias de coordinación, seguimiento y liderazgo para el logro oportuno y eficaz de los objetivos establecidos en el Convenio No 1201 de 2018, en razón a que el Plan de Desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, está por finalizar.

7.3. En atención a que el proyecto “*Construcción y dotación del Hospital de Usme*”, dentro del plan de obras y/o cronograma reporta actividades que pueden llegar a convertirse en ruta crítica, para la terminación y puesta en operación de la nueva infraestructura, se recomienda que el proceso fortalezca los controles de supervisión para el logro oportuno y eficaz del Convenios No 676500 de 2018, de conformidad con los Principios de Coordinación y Colaboración según el ARTICULO 6 de la Ley 489 de 1998, el cual estableció: *...“las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales”.*

## 8. RECOMENDACIONES:

8.1. En atención a que la Dirección de Infraestructura ejerce la supervisión de los Contratos APP No 0002 y No 1483797 de 2020, se recomienda continuar con el control y vigilancia para

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO <b>NIA 2410</b>			
	Código:	SDS-ESC-FT-008	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

garantizar el cumplimiento total de los compromisos así como la puesta en operación a la comunidad de la nueva infraestructura del Hospital de Bosa, en razón a los atrasos que presentan algunas actividades dentro del plan de obras.

8.2. Se hace necesario establecer las acciones a que haya lugar con el fin de dar cierre a las acciones vencidas y abiertas del plan de Mejoramiento formulado por el proceso, como resultado del seguimiento realizado en la vigencia de 2021 por la Oficina de Control Interno, al proyecto: "REPOSICION Y DOTACION NUEVA UMHES SANTA CLARA Y CAPS DEL CONJUNTO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS", en razón a las debilidades que aún persisten.

8.3. Al verificar los riesgos asociados a la gestión de la Dirección de Infraestructura y Tecnología, los controles para la supervisión de proyectos en ejecución no están siendo lo suficientemente eficaces por lo que es necesario que esa Dirección, quien actúa como primera y segunda línea de defensa (supervisión y seguimiento), fortalezca los mecanismos de gestión del riesgo y autocontrol.

#### 9. CONCLUSIONES:

9.1 La meta No 1 " *A 2024 avanzar en un 75% en construcción y dotación de tres (3) instalaciones hospitalarias*" del proyecto 7790, se encuentra en riesgo de incumplimiento, en razón al grado de avance del proyecto "**REPOSICION Y DOTACION NUEVA UMHES SANTA CLARA Y CAPS DEL CONJUNTO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS**", lo cual impactaría negativamente el cumplimiento del propósito uno (1) - Meta sectorial No 69 del Plan de Desarrollo " Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI".

10. **ANEXOS:** (Resumen de las etapas y/o fases de los proyectos).

11. **REGISTRO FOTOGRAFICO:**

**CONSTRUCCION HOSPITAL DE USME:**



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE SALUD

**EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SISTEMA DE GESTION  
CONTROL DOCUMENTAL**

**INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA  
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO  
NIA 2410**

Código:

SDS-ESC-FT-008

Versión:

6

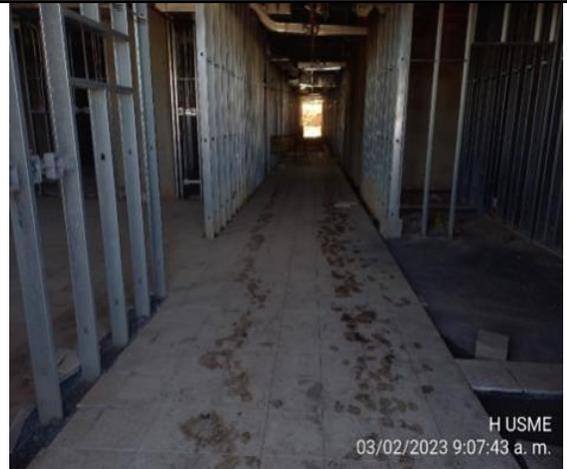


Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



H USME  
03/02/2023 9:33:17 a. m.

Fuente: Informe de Visita de Obra – 03 de febrero de 2023.



H USME  
03/02/2023 9:07:43 a. m.

Fuente: Informe de Visita de Obra – 03 de febrero de 2023.



H USME  
03/02/2023 9:21:52 a. m.

Fuente: Informe de Visita de Obra – 03 de febrero de 2023.



H USME  
03/02/2023 9:15:12 a. m.

Fuente: Informe de Visita de Obra – 03 de febrero de 2023.

**BOSA:**



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE SALUD

**EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SISTEMA DE GESTION  
CONTROL DOCUMENTAL**

**INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA  
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO  
NIA 2410**

Código:

SDS-ESC-FT-008

Versión:

6



Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



Fuente: Ficha control – Convenio – Contrato



Fuente: Ficha control – Convenio – Contrato



Fuente: Ficha control – Convenio – Contrato



Fuente: Ficha control – Convenio – Contrato

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

**LIDA ROCIO MANRIQUE GARZON**

**OLGA LUCIA VARGAS COBOS - JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE SALUD

**EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SISTEMA DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL**

**INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA  
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO  
NIA 2410**

Código: SDS-ESC-FT-008 Versión: 6



Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos

OFICINA DE CONTROL INTERNO												
Seguimiento al avance en la construcción y dotación de tres (3) instalaciones hospitalarias.												
"AVANCE ESTUDIOS, DISEÑOS, OBRA E INTERVENTORIA Y DOTACION												
SUBRED	PROYECTO	CONVENIO No	CONTRATOS		PREDIO	% AVANCE A FEB DE 2023				DOTACION	FECHA DE TERMINACION DE LAS OBRAS	DIFICULTADES Y/O OBSERVACIONES
			LLAVE EN MANO	INTERVENTORIA		ESTUDIOS Y DISEÑO		OBRAS E INTERVENTORIA				
						PROGR	EJEC	PROGR	EJECUTADO			
SUR	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL HOSPITAL DE USME	Conv No 676500/2018 Valor: \$ 232.495.623.006. Fecha de Inicio: 12 de Diciembre de 2018. Fecha de ter: 30 de Junio de 2023 en tramite Prorroga No 02 por 1549	Contratista: Consorcio Nuevo Hospital de Usme - Cto No 3843 de 2020. Valor: 255.332.713.641.84 Fecha de inicio: 04 de mayo de 2020. Fecha de Ter: 03 de mayo de 2023 en tramite Prorroga por 1549	Contratista: Consorcio Interventoría Hospital de Usme- Cto No 4363 de 2020. Valor: 11.399.800.000 Fecha de inicio: 04 de mayo de 2020. Fecha de Ter: 03 de mayo de 2023 en tramite Prorroga por 1549	Predio adquirido en 2019 por la SISS Sur.	100	Actividades de estudios y diseños ejec en su mayoría pendiente Gestiones administrativas para punto de intersección de las dos vías ( Tanque del E.A.B.E). Diseños criticos pendiente de definición ( ver inf Inter No 133 Elec, estructura, urbanismo.	1)Ener 48% 2)Feb 42.2%	1)Ener 70.67% 2) Feb 42.07% ( por prorroga)	No se ha iniciado actualmente se adelanta revisiones a los 1549 equipos	Ter Obras: 31 de Agosto de 2023. Alistamiento: 30 de Oct de 2023	* Alta deserción del personal vinculado al proyecto. * No se encuentran todos los trabajadores con experiencia en redes técnicas, acabados y otras actividades que actualmente se encuentran en ejecución. * La ola invernal también afectó el desarrollo del proyecto debido a que impedía trabajos en fachadas y cubiertas y al cierre de canteras y botaderos de material. * El paro nacional también afectó de manera significativa el proyecto en sus inicios.
CENTRO ORIENTE	REPOSICION Y DOTACION NUEVA UMHES SANTA CLARA Y CAPS DEL CONJUNTO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS	Conv No 1201/2018 Valor: \$508.983.731.820 Fecha de Inicio: 26 de Dto de 2018. Fecha de ter: 31 de Diciembre de 2028	Contratista: Copasa Sucursal Colombia. Cto No2-BS-008-2020. Valor:\$466.576.184.539. Fecha de inicio: 02 de Julio de 2020 Fecha de Ter: 01 de Julio de 2028.	Contratista: Consorcio Salud Bogotá 01- Cto No 02-BS-038-2020. Valor: \$13.559.231.024 Fecha de inicio: 08 de Junio de 2020 Fecha de Ter: 07 de Diciembre de 2024	Obras a desarrollar en el complejo San Juan de Dios ( Torre Principal I UMHES Santa Clara, Torre II Caps, Torre III estacionamiento y Alameda ,Conexión en Subsuelo Sector I y 4). Entregado al contradita Parcialmente.	100	Estud y dis 92.36% Tramites y permisos 80.40% Pendiente las especialidades de instalaciones complementarias, acústica, RCI-Redes Hidrosanitarias, redes eléctricas, BIM, Bioclimática, Leed, gases medicinales, circulación vertical, neumático, gestión de residuos, HVAC  El día 28 de Diciembre se radico proy ante Min de Cultura pendiente respuesta por esa Entidad)	SIN INICIAR	SIN INICIAR	SIN INICIAR	Atraso de aprox de 2 vigencias para el inicio de la fase de Construcción( inicialmente se contemplaba en julio de 2021 hasta 2024)	Pendiente respuesta por el Min de Cultura.
SUR OCCIDENTE	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL HOSPITAL DE BOSA	Conv No 2301650/2021. Fecha Inicio: 31 de marzo de 2021 Fecha Ter: Junio 02 de 2038. Valor: No genera erogación presupuestal	Contratista APP: Promotora Hospital de Bosa S.A.S. Cto No 0002/2020. Valor: \$ 552. 887.847.427 Fecha de inicio: 03 de Junio de 2020. Fecha de Ter: 3 de Junio de 2038.	Contratista: Consorcio Hospital de Bosa Cto No 1483797/2020. Valor: \$ 10.640.800.000. Fecha de inicio: 03 de Junio de 2020. Fecha de Ter: 02 de Diciembre de 2026.	Entregado por la Departamento Administrativo de Espacio Publico - DADEP a la S.D.S. en 2008.	100	100%	67.31%	71.74%	No se ha iniciado actualmente se adelanta revisiones	03 de septiembre de 2023 Alistamiento Diciembre de 2023.	En revisión de las partes de la Dotación.