
 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:	
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 de la meta #2 del proyecto No 7790 “Avanzar en un 100% en la construcción y dotación de los Centros de Atención Prioritaria en Salud (16 terminados, 1 en obra y tres (3) en estudios y diseños) a 2024”.

PERIODO EVALUADO: Segundo trimestre de 2022 hasta la fecha de cierre del seguimiento.

FECHA DE INICIO DE LA EVALUACIÓN: 01/04/2023

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA EVALUACIÓN: 30/05/2023.

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**

OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA: Evaluar el avance de la meta #2 del proyecto No 7790 “Avanzar en un 100% en la construcción y dotación de los Centros de Atención Prioritaria en Salud (16 terminados, 1 en obra y tres (3) en estudios y diseños) a 2024”.



➤ **CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN:**

.1. Generales:

- 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 que conforman la meta No 02 del proyecto 7790.
- 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.

.2. Específicos:



- 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 suscritos para apalancar cada uno de los proyectos que conforman la meta No 02 del proyecto 7790, formulado por el F.F.D.S. en el marco del proceso de armonización del Plan de Desarrollo: “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”.

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

Por lo anterior, durante la verificación se tuvieron en cuenta las programaciones generales de los convenios, programaciones individuales de los proyectos (cronograma de actividades), informes de supervisión y seguimientos, así como las actas de reunión, etc.

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 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 ...”.
- **Proyecto 7790:** Dirección de Infraestructura.
- **Mapa de Riesgo:** Subsecretaria de Planeación y Gestión Sectorial- Dirección de Infraestructura.

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

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

➤ **FUENTES DE INFORMACIÓN Y DATOS ANALIZADOS:**

- ✓ Antecedentes técnicos, datos de visitas a Caps en obra y contenido del informe final de la Auditoría interna denominada: “Auditoria de gestión con enfoque en riesgos a la meta No 2: “*Construcción y dotación de Centros de Atención Prioritaria en Salud (16 terminados, 1 en obra y 3 en estudios y diseños)*”, establecida en el Proyecto 7790”, realizada por la Oficina de Control Interno en la vigencia 2022.
- ✓ Documentación dispuesta por la Dirección de Infraestructura en carpeta One Drive a partir del 31 de marzo de 2023.
- ✓ Respuesta y evidencias aportadas por la Dirección de Infraestructura del 05 al 12 de mayo de 2023, así como mesa técnica con el referente de calidad y el profesional referente de la SISS CO y respuestas emitidas por el proceso a través de correos electrónicos a inquietudes formuladas por el equipo auditor.



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

➤ **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 analizó 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 las funciones inherentes, así:

Artículo 36°. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA. Corresponde a la Dirección de Infraestructura y Tecnología el ejercicio de las siguientes funciones:

- ✓ 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.
- ✓ 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.
- ✓ Brindar el acompañamiento y apoyo técnico en la gestión de proyectos de infraestructura, en articulación con las necesidades de oferta – demanda de servicios.
- ✓ Brindar acompañamiento en la formulación de los planes bienales de inversión, y demás 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.

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

- ✓ 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.
- ✓ Gestionar la consecución del suelo requerido para el desarrollo de los proyectos y articular con otras entidades las herramientas urbanas que permitan su implementación.
- ✓ 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.
- ✓ Brindar asistencia técnica en materia de diseños, construcciones, equipos, dotaciones y mantenimiento de la red pública adscrita a la S.D.S.
- ✓ 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.
- ✓ Realizar gestión para la ejecución de programas y proyectos de infraestructura hospitalaria, que sean financiados con recursos de crédito externo.
- ✓ Evaluar las necesidades financieras y la distribución de los recursos presupuestarios.
- ✓ Brindar asistencia técnica y hacer seguimiento y control a la gestión administrativa de las ESE en lo relacionado con infraestructura y dotación.
- ✓ Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de la dependencia.

De otra parte, se tuvo en cuenta el análisis e información contenida en el informe de la auditoría interna de gestión - meta No 02 del proyecto 7790 del 2022, teniendo en cuenta que los proyectos son ejecutados por etapas y/o fases; así mismo se identificó, en la plataforma Isolución procesos, procedimientos, lineamientos, riesgos y controles identificados en la matriz de riesgos, los cuales han contribuido en la gestión de la Dirección de Infraestructura y Tecnología.

ANTECEDENTES:

La estructuración y formulación inicial de los Centros de Atención en Salud – Caps, se hizo 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.

En ese orden de ideas de los cuarenta (40) proyectos contemplados inicialmente en el proyecto No 1191, luego del análisis técnico y efectuada la armonización financiera y técnica en junio de 2020, con la cual inició el nuevo Plan de Desarrollo “*Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI 2020 a 2024*”, la meta en mención fue reformulada a través del proyecto 7790 así: “*Avanzar en un 100% en construcción y dotación de Centro de Atención prioritaria en Salud (16 terminados, 1 en obra y 3 en estudios y diseños) a 2024*”, esta tiene un peso porcentual del 40%, según el seguimiento del plan de acción del proyecto de inversión, siendo necesario precisar que de acuerdo con el alcance establecido en el presente seguimiento, se analizó el avance de la ETAPA Y/O FASE DE INVERSION de los proyectos que conforman la meta No 02 del proyecto 7790.



**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

➤ **EJECUCION DE LA META 2 PROYECTO 7790:**

La meta física y financieramente se desarrolla a través de acciones (subproyectos de inversión formulados y ejecutados por las SISS), los cuales se desarrollan a través de las diferentes etapas de los Convenios Interadministrativos suscritos entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y las Subredes Integrales de Servicios de Salud, por lo que al verificar el plan de Acción 2020- 2024 componente de gestión por Entidad con corte a 31 de Diciembre de 2023, la meta No 2 en mención, tuvo una ejecución del **27.53%** frente a un programado del **25.93%**, sin embargo durante el desarrollo de cada uno de los proyectos se presentaron novedades que en algunos casos impidieron que las diferentes etapas se ejecutaran de acuerdo con los tiempos inicialmente contemplados, tal y como se observa a continuación:

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI
Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2022
201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

(S) 71 Porcentaje de avance en construcción y dotación de Centros de Atención Prioritaria en Salud (16 terminados, 1 en obra y 3 en estudios y diseños)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	8.58	9.03	9.10	100.55%	
2021	33.33	49.32	25.88	52.47%	
2022	34.33	25.04	27.53	106.17%	102.63%
2023	6.58	7.92	0.00	0.00%	
2024	17.16	7.78	0.00	0.00%	
TOTAL	100.01	76.61	62.51	al Plan de Desarrollo	81.60%

Retrasos y soluciones: CAPS PABLO VI, CAPS TRINIDAD GALAN Se suspende el contrato de estudios y diseños ya que la interventoría informa no seguir con el contrato, posible sesión del contrato de interventoría de diseños. Se legaliza segunda suspensión al convenio 1225/17, por parte de la Subred se analiza cesión al contrato de interventoría de estudios y diseños. 24 de septiembre del 2022 suspensión. La Subred solicitará ampliación de la suspensión por veinte meses. Se realiza cesión del contrato de interventoría a diseños (570718) a la firma GyG Construcciones SAS el 12-12-2022.

Avance: CAPS PABLO VI Convenio 1147 de 2017 Se reporta un avance del 46% en el criterio de estudios y diseños.
CAPS TRINIDAD GALÁN Convenio 1225 de 2017 Se reporta un avance del 46% en el criterio de estudios y diseños.
CAPS MEXICANA Se reporta para el mes de diciembre un avance del 79.58% para el criterio ejecución de obra.
CAPS TINTAL Se reporta para el mes de diciembre un avance del 100% para el criterio ejecución de obra. Y puesta en funcionamiento el 25%.
CAPS 29 Se reporta para el mes de diciembre un avance del 30% para el criterio obra adjudicada.
CAPS PRIMERO DE MAYO. Se reporta un avance del 21.40% para el criterio estudios y diseños.
CAPS DIANA TURBAY Se reporta para el mes de diciembre un avance del 100% para el criterio ejecución de obra.
CAPS BRAVO PAEZ Se reporta para el mes de diciembre un avance del 23.57% para el criterio ejecución de obra.
CAPS VIRREY Se reporta un avance del 21.4% en el criterio de estudios y diseños.



TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

- ➔ CAPS VERBENAL Se reporta para el mes de diciembre un avance del 39,15% para el criterio ejecución de obra.
- CAPS SUBA Se reporta para el mes de diciembre un avance del 95,89% para el criterio ejecución de obra.
- CAPS CANDELARIA Se reporta para el mes de diciembre un avance del 100% para el criterio ejecución de obra.
- CAPS TUNAL Se reporta para el mes de diciembre un avance del 43,90% para el criterio ejecución de obra.
- CAPS DANUBIO Se reporta para el mes de diciembre un avance del 69,57% para el criterio ejecución de obra.
- CAPS VILLA JAVIER Se reporta para el mes de diciembre un avance del 100% para el criterio ejecución de obra.
- CAPS ALTAMIRA Se reporta para el mes de diciembre un avance del 83,72% para el criterio ejecución de obra.
- DOTACIÓN**
- CAPS TRINIDAD GALÁN Convenio 1225 de 2017 No se reporta avance.
- CAPS MEXICANA Se reporta para el mes de diciembre un avance del 75% para el criterio dotación adjudicada.
- CAPS TINTAL Se reporta para el mes de diciembre un avance del 50% para el criterio dotación adjudicada.
- CAPS PRIMERO DE MAYO. Se reporta un avance del 21.40% para el criterio estudios y diseños.
- CAPS DIANA TURBAY Se reporta para el mes de diciembre un avance del 100% para el criterio dotación adjudicada. 95% para dotación entregada. Y 85% de ejecución en la puesta en funcionamiento.
- CAPS BRAVO PAEZ Se reporta para el mes de diciembre un avance del 100% para el criterio dotación adjudicada.
- CAPS VERBENAL Se reporta para el mes de diciembre un avance del 5% para el criterio dotación adjudicada.
- CAPS SUBA Se reporta para el mes de diciembre un avance del 89% para el criterio dotación adjudicada.
- CAPS CANDELARIA Se reporta para el mes de diciembre un avance del 100% para el criterio dotación adjudicada y 100% en el criterio de dotación entregada.
- CAPS TUNAL Se reporta para el mes de diciembre un avance del 30% para el criterio dotación adjudicada.
- CAPS DANUBIO Se reporta para el mes de diciembre un avance del 30% para el criterio dotación adjudicada.

Fuente: Plan de Acción 2020- 2024.

Con respecto a la presente vigencia, a marzo de 2023, de acuerdo con lo reportado en el aplicativo Segplan, la meta reporta una ejecución física del 6.9% frente a un programado del 7.7%, y financieramente un valor ejecutado del \$411.104.700 equivalente a un 1.01%, teniendo en cuenta que el valor definitivo de la vigencia corresponde a \$40.699.821.786.

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



De acuerdo con lo anterior, el grupo auditor realizo análisis del estado de avance de las obras en cada subproyecto que conforma la meta con corte a mayo de 2023, obteniendo los siguientes resultados:

SUBRED CENTRO ORIENTE:

➤ CAPS BRAVO PAEZ

Componente técnico: En la vigencia de 2020 fue suscrito entre la SISS Centro Oriente y el Fondo Financiero Distrital de Salud el Convenio No 2011787 de 2020, el cual tiene por objeto: “AUNAR ESFUERZOS, RECURSOS ADMINISTRATIVOS, ECONOMICOS Y TECNICOS, QUE PERMITAN EFECTUAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO “CONSTRUCCION Y DOTACION CAPS BRAVO PAEZ” y presenta la siguiente información:

PLAZO INICIAL	27 MESES
FECHA DE INICIO	27 de noviembre de 2020.
FECHA DE TERMINACION	26 de febrero de 2023.
PLAZO ETAPA DE INVERSION.	16 meses, a partir del 10 de mayo de 2021.
PLAZO ETAPA DE INVERSION FINAL (MODIFICATORIO No 1).	21 MESES (independizar la dotación de la puesta en funcionamiento.
MODIFICATORIO No 2	<p>Modificar el alcance del objeto en los literales A: plazo de ejecución en la etapa de Inversión de 21 a 27 meses, aproximadamente.</p> <p>Literal B: “Dotación de equipos biomédicos...” “En el sentido de ampliar el plazo de ejecución de 12 a 16 meses”.</p> <p>Literal C: Equipamiento Tecnológico: En el sentido de reestablecer el plazo de ejecución en tres (3) meses.</p>
PRORROGA	<p>46 meses a partir del 27 de febrero de 2023 y hasta el 26 de diciembre de 2026, la cual tuvo fundamento en:</p> <ul style="list-style-type: none"> Liquidación de los contratos derivados. Nuevos procesos de contratación para la continuidad de las obras, interventoría y dotación.
VALOR COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA	\$ 16.977.638.136

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

APORTE SISS	\$ 300.766.763
TOTAL	\$17.278.404.899
ADICION No 1 (Dotación).	\$1.993.609.461
Total aportes FFDS	\$ 18.971.247.597

Elaboración Propia – Fuente Dirección de Infraestructura.

De acuerdo con los anteriores datos, se puede evidenciar que se dio cumplimiento por parte de la Entidad a la Cláusula de “Desembolsos” la cual estableció la forma de pago de los aportes del Fondo Financiero Distrital de Salud.

Con relación al componente técnico, la etapa de INVERSION (Construcción e interventoría) se encuentra vigente, según el modificadorio No 02 del Convenio, por lo que el equipo auditor de forma aleatoria solicitó las evidencias a las obligaciones a cargo de la SISS y del FFDS, de las cuales se obtuvo el siguiente análisis:

- Clausula Octava- Compromisos específicos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente:

Numeral 3: Elaborar un plan de trabajo que incluya las actividades productos, responsables y cronogramas requeridos en el cumplimiento del objeto contractual. Revisada la documentación se aporta propuesta de cronograma (no es el documento definitivo) a partir del 23 de marzo de 2023.

- Numeral 4: “Adelantar los procesos de selección de los contratistas, en armonía con los dispuesto por el parágrafo 3 del artículo 98 del Plan de Desarrollo, que se requiere para el logro del objeto y alcance del convenio, previo concepto técnico favorable del comité operativo...”

Para el cumplimiento de la anterior obligación se observa, la suscripción de los contratos de obra e interventoría los cuales presentan la siguiente información:

- Contrato de obra No 02-BS-0041-2021, suscrito entre la SISS Centro Oriente y el contratista Miroal Ingeniería S.A.S, el cual tuvo por objeto: “Contratar la obra para la construcción del Centro de Atención Prioritaria en Salud- Caps Bravo Páez...”, el plazo de ejecución fue de 12 meses, desde el 18 de agosto de 2021 hasta el 17 de agosto de 2022, fue prorrogado hasta el 17 de Noviembre de 2022, el valor inicial fue de \$14.751.182.301 y es adicionado en dos ocasiones, por lo que el valor final fue de \$15.042.868.006 M/cte.
- Contrato de Interventoría No 02-BS-0096-2021, suscrito entre la SISS Centro Oriente y el Contratista Consorcio AGS-MYV 2021,tuvo por objeto: “Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra para la construcción del Centro de Atención Prioritaria en Salud- Caps Bravo Páez...”, el plazo de ejecución fue de 13 meses desde el 18 de Agosto de 2021 hasta el 17 de Agosto de 2022, su valor fue de \$1.543.420.480.



**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

Con base en la anterior información el proceso aportó informe final de la firma interventora, del periodo comprendido entre el 18 de Agosto al 17 de Diciembre de 2022, en el cual se describió que el contrato de obra suscrito entre la SISS Centro Oriente y la firma Miroal Ingeniería, finalizó el 17 de Noviembre de 2022, con una ejecución de obra del 23,57%, frente a un programado del 100%, representado en las siguientes actividades:

COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	COMPONENTE	% EJECUTADO (FÍSICO)
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCION PRIORITARIA EN SALUD – CAPS BRAVO PAEZ, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	100,00%	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCION PRIORITARIA EN SALUD – CAPS BRAVO PAEZ, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	23,57%
Inicio proyecto	100,00%	Inicio proyecto	100,00%
0 ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA	100,00%	0 ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA	100,00%
01 ACTUACIONES PREVIAS -01	100,00%	01 ACTUACIONES PREVIAS -01	100,00%
02 DEMOLICIONES - 01	100,00%	02 DEMOLICIONES - 01	100,00%
02 DEMOLICIONES - 02	100,00%	02 DEMOLICIONES - 02	100,00%
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS	100,00%	03 MOVIMIENTO DE TIERRAS	68,08%
TORRE 1 Y TORRE 2	100,00%	TORRE 1 Y TORRE 2	95,97%



**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

TORRE 3	100,00%	TORRE 3	26,75%
04 CIMENTACIONES-02	100,00%	04 CIMENTACIONES-02	49,07%
TORRE 1 Y TORRE 2	100,00%	TORRE 1 Y TORRE 2	91,73%
TORRE 3	100,00%	TORRE 3	0,00%
05 ESTRUCTURAS 01	100,00%	05 ESTRUCTURAS 01	25,98%
TORRE 1 Y TORRE 2	100,00%	TORRE 1 Y TORRE 2	35,10%
TORRE 3	100,00%	TORRE 3	0,00%
16 VARIOS-01	100,00%	16 VARIOS-01	0,00%
20 HIDRÁULICAS-02	100,00%	20 HIDRÁULICAS-02	8,30%
18 ELECTRICIDAD, COMUNICACIONES Y ESPECIALES	100,00%	18 ELECTRICIDAD, COMUNICACIONES Y ESPECIALES	7,87%
19 VENTILACIÓN	100,00%	19 VENTILACIÓN	0,00%
21 GASES MEDICINALES	100,00%	21 GASES MEDICINALES	0,00%
08 CUBIERTAS	100,00%	08 CUBIERTAS	0,00%
09 AISLAMIENTO IMPERMEABILIZACIÓN E	100,00%	09 AISLAMIENTO IMPERMEABILIZACIÓN E	18,63%
06 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES	100,00%	06 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES	0,00%
07 REVESTIMIENTOS Y CIELOS RASOS	100,00%	07 REVESTIMIENTOS Y CIELOS RASOS	0,00%
REVESTIMIENTOS	100,00%	REVESTIMIENTOS	0,00%
PAÑETES	100,00%	PAÑETES	0,00%
CIELOS RASOS	100,00%	CIELOS RASOS	0,00%
10 PISOS	100,00%	10 PISOS	0,00%
ACABADOS DE PISOS	100,00%	ACABADOS DE PISOS	0,00%
PISO TERRAZO	100,00%	PISO TERRAZO	0,00%
PISO VINIL	100,00%	PISO VINIL	0,00%
PISO CONCRETO	100,00%	PISO CONCRETO	0,00%
GUARDAESCOBAS Y OTROS	100,00%	GUARDAESCOBAS Y OTROS	0,00%
15 PINTURA	100,00%	15 PINTURA	0,00%
13 VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS	100,00%	13 VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS	0,00%
14 APARATOS SANITARIOS	100,00%	14 APARATOS SANITARIOS	0,00%
11 CARPINTERIAS INTERIORES	100,00%	11 CARPINTERIAS INTERIORES	0,00%
12 CARPINTERIAS EXTERIORES Y CERRAJERÍA	100,00%	12 CARPINTERIAS EXTERIORES Y CERRAJERÍA	0,00%
17 URBANIZACIÓN	100,00%	17 URBANIZACIÓN	0,00%
16 VARIOS-02	100,00%	16 VARIOS-02	0,00%
15 LIMPIEZA	100,00%	15 LIMPIEZA	0,00%

Fuente: Informe de Interventoría del periodo del 18 de Agosto a Diciembre de 2022.

En ese orden de ideas al ser la ejecución del 23.57% el atraso del proyecto equivalió a un 76,43%, tal situación fue identificada por el proceso según formato denominado "Informe de Visita", el día 15 de noviembre de 2022, en el cual confirmo el mismo avance de ejecución (23.57%), mediante el siguiente registro fotográfico 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

FOTOGRAFÍAS (Adjuntar registro fotográfico soporte)



ARMADO DE MUROS PANTALLA



ESCARIFICADO DE COLUMNA, PARA RECALSE



ALISTAMIENTO Y ARMADO PARA FUNDIR PLACA ENTREPISO



BOMBEO DE CONCRETO

Fuente: Informe de "Visita de Obra" – Dirección de Infraestructura 15/11/2022.

En razón del atraso del proyecto, la Entidad contratante (SISS CO), abrió proceso sancionatorio tendiente a la declaración del incumplimiento contractual del contrato de obra No 02-BS-0041-2021, con base en el informe de interventoría en el cual describió:

“El contratista de obra no estaba cumpliendo con los tiempos de ejecución de las actividades de obra programados, no estar atendiendo la emergencia ocasionada por la inestabilidad de los taludes de manera prioritaria y no tener la disponibilidad de todo el personal necesario para la realización de las actividades de mano de obra, por ende, no contar con el flujo de caja necesario para ejecutar la misma”.

Cabe destacar, que en desarrollo de las obras se presentó una emergencia relacionada con la inestabilidad del terreno y que de acuerdo con lo manifestado por la interventoría según informe (pág. 32) hubo desprendimientos a lo largo de la vía (Calle 36 sur) ubicada en el costado occidental de la obra y que esta se generó... *“con mayor celeridad por la demora en los procesos de ejecución de las trincheras al dejarlas de manera vertical y no acometerlas de carácter inmediato lo que llevo a los derrumbamientos”.*



**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

Por tanto, la entidad ejecutora, tomo posesión del inmueble a partir del 18 de noviembre de 2022, teniendo en cuenta que el contratista no firmó el modificadorio de tres (3) meses, situación que generó la terminación del contrato por vencimiento de la vigencia contractual. Actualmente, según información dada por el proceso en fecha 5 de mayo, los contratos de obra e interventoría se encuentran en proceso de liquidación en parte de la SISS CO.

De otra parte, a partir del 18 de Noviembre de 2022 la obra se encuentra bajo la custodia de la SISS CO, quien declaró Urgencia Manifiesta el 17 de enero de 2023 y con recursos propios realizó la contratación directa de las obras de mitigación de la estabilización de los taludes del predio del Centro de Atención Prioritaria de Salud Bravo Páez, las cuales fueron contratadas con el CONSORCIO CONSTRUSALUD 2023 y cuya ejecución fue por un término de 2 meses hasta el 05 de mayo de 2023, por lo que, la Dirección de Infraestructura mediante visita técnica del 18 de Abril de 2023, observó la ejecución de actividades de obra a través del siguiente registro fotográfico:



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



Fuente: Formato de Visita Técnica – Dirección de Infraestructura 18/04/2023.



Con relación al nuevo contratista, quien continuará con la ejecución de las obras, de acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Infraestructura el día 5 de Mayo de 2023, a la fecha la SISS CO se encuentra adelantando el proceso de contratación a partir de los estudios de mercado para la determinación de los valores de obra, por lo tanto existe incertidumbre para la culminación y puesta en operación de la nueva infraestructura, teniendo en cuenta que el plazo inicial de las obras fue por un término de 12 meses.

Finalmente, en el presente seguimiento se observaron limitantes en cuanto a la disponibilidad de la información, en razón a la entrega inoportuna de esta, por parte de la SISS CO (informes de seguimiento).

➤ **CAPS ALTAMIRA:**

Para el desarrollo del proyecto en la vigencia 2017, la Secretaria Distrital de Salud –Fondo Financiero Distrital de Salud suscribió con la SISS Centro Oriente el Convenio No 1206 de 2017, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto “Reordenamiento, adecuación y dotación CAPS Altamira”, el cual presenta la siguiente información:

PLAZO INICIAL	24 meses.
FECHA DE INICIO	27 de noviembre de 2017.
FECHA DE TERMINACION INICIAL	26 de noviembre de 2019.
PRORROGA No 1	20 meses. (27/11/2019 al 26/07/2021)
PRORROGA No 2	7 meses. (27/07/2021 al 26/02/2022).

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

PRORROGA No 3	10 meses al 26 de diciembre 2022
VALOR INICIAL FFDS.	\$ 202.755.968 Estudios y diseños, licencia de construcción e interventoría
ADICIÓN No 1	\$ 7.504.473 (Pago de costos de variables de licencia de construcción).
ADICIÓN No 2	\$ 3.501.530.417 (Obras).
VALOR SISS	\$ 20.275.597
ADICIÓN No 3	\$ 1.476.470.498 (adquisición de dotación). \$ 212.183.267 (Ítem no previstos)
MODIFICACION No 05 – Prorroga No 04 y ADICION No 04	Literal B: En lo correspondiente al plazo de ejecución de la segunda etapa – prorrogar el plazo por un termino de cuatro (4) meses contados a partir del 27 de diciembre de 2022 hasta el 26 de abril de 2023. Adición: \$1.389.122.453 m/cte. (mayores cantidades de obra y cto de interventoría).
Prorroga No 5	Por un término de cuatro (4) meses contados a partir del 27 de Abril de 2023 hasta el 26 de agosto de 2023.



Elaboración Propia – Fuente Dirección de Infraestructura.

De la anterior información sobre el componente financiero, se puede evidenciar que se dio cumplimiento a la Cláusula 6: “Desembolsos” del Convenio No 1206 de 2017. En cuanto al componente técnico, se observó que las actividades de estudios fueron ejecutadas con anterioridad, así:

- Entre 2018 y 2020 se ejecutaron los estudios y diseños a través de contratos suscritos por la SISS Centro Oriente, así: Contratista G Y G Inver San Cristóbal, según Cto No 02-BS-0090-2018, cuyo objeto fue “Contratar los estudios técnicos, de vulnerabilidad sísmica, rehabilitación estructural, reordenamiento arquitectónico y diseños integrales del Caps Altamira en la localidad de San Cristóbal”, con un plazo de ejecución inicial de 6 meses contados a partir del 19 de septiembre de 2018 al 18 de marzo de 2019.
- Contratista de Interventoría técnica, No 02-BS-0162-2018 para la elaboración de los Estudios y diseños técnicos, adopción, validación, revisión y ajustes del Caps Altamira, Upa Antonio Nariño y Upa los Libertadores, tuvo un plazo de ejecución partir del 11 de septiembre de 2018 al 10 de marzo de 2019, por tanto la etapa de estudios fue concluida y uno de los productos entregados fue la licencia de construcción No 11001-3-19-1862 de fecha 3 de julio de 2020, y revalidada mediante resolución No 11001-3-22-1707 del 18 de Julio del 2022.

Las actividades de Obra e Interventoría que hicieron parte de la Etapa de Inversión del convenio se ejecutaron a través de los siguientes contratos:

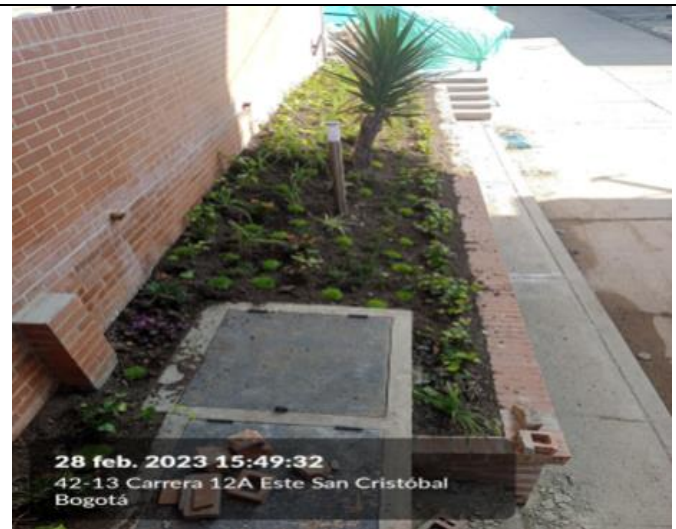
- Contrato de Obra No 02-BS-0072-2021 suscrito con el contratista INGEBYP S.A.S.; tiene el objeto de: “Contratar la obra para el reordenamiento y adecuación del Centro de Atención Prioritaria en Salud Caps Altamira de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, en el marco del Convenio 1206 de 2017 ...”, el plazo de ejecución inicial fue de 9 meses, a partir del 23 de julio de 2021 y el valor de \$3.428.050.329 m/cte. (según otrosi No. 001 y 002).



 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				

- Contrato de Interventoría No 02-BS-0098-2021, suscrito con el Contratista LOGIA 3 Asociados SAS, el cual tuvo el objeto: “Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y Ambiental al Contrato de obra para el reordenamiento y adecuación del Centro de Atención Prioritaria en Salud Caps Altamira...”, el plazo de ejecución inicial fue de 10 meses a partir del 23 de julio de 2021, y su valor fue de \$285.664.260.

Los contratos anteriormente mencionados finalizaron en el mes de marzo 2023, 10 meses posteriores al plazo inicialmente establecido. Durante el desarrollo de las obras se contó con la Licencia de construcción No. 11001-3-20-0850 de la Curaduría No 3, la cual fue revalidada mediante Resolución No 11001-3-22-1707 del 18 de julio de 2022.

Como se mencionó anteriormente, las Obras e Interventoría fueron concluidas en el mes de marzo de la presente vigencia y como soporte de ello el proceso aporta el formato “Informe de Visita de obra”, de fecha 28 de febrero de 2023, en el cual se incluyó el siguiente registro fotográfico:



 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: Informe de Visita de obra", de fecha 28 de febrero de 2023.



Y la inauguración del CAPS Altamira se realizó en el mes de Abril de 2023, tal y como se muestra a continuación:



Fuente: (<https://consultorsalud.com/centro-de-salud-altamira-inaugurado-bogot/>)

Este centro de atención presta los servicios de promoción, prevención, vacunación y atención en el componente primario y secundario en las especialidades básicas con actividades integrales de apoyo y diagnóstico terapéutico.

Con relación a los informes de ejecución del convenio, la supervisión de la Entidad reporta

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

dificultades para la presentación de estos por parte de la Subred CO.

➤ **CAPS LIBERTADORES:**

Componente técnico: Para la terminación del proyecto en la vigencia 2019, la Secretaría Distrital de Salud –Fondo Financiero Distrital de Salud, con la SISS Centro Oriente suscribió el Convenio No 810 de 2019, cuyo objeto fue “Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para la terminación del proyecto “Adecuación, terminación y puesta en funcionamiento del CAPS Libertadores”, el cual presento la siguiente información:



PLAZO INICIAL	16 meses.
FECHA DE INICIO	12 de Julio de 2019.
FECHA DE TERMINACION	11 de noviembre de 2020.
PRORROGA No 1	12 meses. (12/11/2020-11/11/2021)
PRORROGA No 2	06 meses (12/11/2021- 11 /05/2022)
VALOR	\$2.627.672.775
APORTES DEL F.F.D.S	\$ 2.433.030.347
APORTES DE LA SISS	\$194.642.428
ADICION No 1	\$104.362.130 (DOTACION)
ADICION No 2	\$ 442.448.010 (OBRAS)

Elaboración Propia – Fuente Dirección de Infraestructura.

La Etapa de INVERSION DEL CONVENIO “Construcción e Interventoría de la obra en la USS Libertadores” se encuentra finalizada, teniendo en cuenta la prórroga No 2, la cual fue por un término de 6 meses hasta el 11 de mayo de 2022, y se fundamentó en las prórrogas y suspensiones de los contratos derivados del mismo.

Con respecto a la ejecución de las obras, estas fueron ejecutadas mediante los contratos de obra e interventoría los cuales presentaron la siguiente información:

- Contrato de Obra No 02-BS-174-2020 suscrito con el contratista CONSORSIO LJ-EH-03; el cual tuvo por objeto: “Contratar la obra para la adecuación y terminación del Centro de Atención prioritaria en Salud – Caps Libertadores...”. El plazo de ejecución inicial fue de 8

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

meses a partir del 28 de septiembre de 2020.

- Contrato de Interventoría No 02-BS-210-2020, suscrito con la firma Logia 3 Asociados S.A.S cuyo objeto fue: “Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y Ambiental para la adecuación y terminación del Centro de Atención Prioritaria en Salud – Libertadores”, el plazo inicial de ejecución fue de 9 meses a partir del 28 de septiembre de 2020 y su valor fue de \$120.492.617.

Los contratos en mención presentaron novedades que prologaron los tiempos inicialmente establecidos hasta el 11 de noviembre de 2021, lo que impactó los tiempos de la Etapa de Inversión del Convenio, las obras se finalizaron en el mes de octubre de 2021 y la puesta en funcionamiento a la comunidad del CAPS se dio en fecha 02 de noviembre de 2021, luego de 2 vigencias desde la suscripción e iniciación del Convenio 810 de 2019.

Actualmente, el Caps Libertadores se encuentra terminado y prestando los servicios de promoción y prevención, vacunación, programa de seguimiento y prevención en los diferentes cursos de vida, la atención se enfoca en el componente primario y secundario en ginecoobstetricia y apoyo diagnóstico terapéutico.



Fuente: Dirección de Infraestructura- Herramienta Power bi

Ahora bien, teniendo en cuenta que el Convenio fue finalizado, el equipo auditor procedió a verificar en la Plataforma Secop el cumplimiento al LINEAMIENTO INTERNO DE LA S.D.S. PARA LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE CONTRATOS O CONVENIOS - *Numeral 5.8.2.* el cual establece: PUBLICACIONES EN LOS PORTALES DE CONTRATACION... “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, encontrando que el acta de cierre de fecha 23 de Agosto de 2022 no corresponde al desarrollo del Convenio 810 de 2019, así mismo no se encontró como se muestra a continuación, informes de seguimiento de la supervisión, informe final, y demás información de ejecución del Convenio hasta su liquidación, por lo que se presenta el



**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

riesgo de pérdida de competencia para dicho trámite.

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Documento Adicional	ACTA DE CIERRE CTO 810-2019PDF		669 KB	1	23-08-2022 03:10 PM
Documento Adicional	0810-2019 INFORME 1-10-2020 AL 31-12-2020PDF		3.41 MB	1	16-12-2021 09:04 AM
Adición	MODIFICACION 3 Y PRORROGA 2		25.38 MB	1	12-11-2021 03:52 PM
Documento Adicional	ADICION 2		2.81 MB	1	13-05-2021 03:15 PM
Documento Adicional	MODIFICATORIO 2 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 810-2019		6.97 MB	1	02-12-2020 02:38 PM
Documento Adicional	ADICION Y PRORROGA N° 1		161 KB	1	18-11-2020 09:57 AM
Contrato	CONVENIO		1.93 MB	1	02-07-2019 07:05 PM
Documento Adicional	ACTO ADTIVO		1019 KB	1	02-07-2019 07:05 PM
Documento Adicional	ESTUDIOS PREVIOS Y ANEXOS PARTE 3		2.80 MB	1	02-07-2019 07:05 PM
Documento Adicional	PARTE 2		2.02 MB	1	02-07-2019 07:05 PM
Documento Adicional	ESTUDIOS PREVIOS Y ANEXOS PARTE 1		4.13 MB	1	02-07-2019 07:05 PM



Fuente: Plataforma de Secop I

Vale la pena precisar que a la fecha se encuentra pendiente para la liquidación del Convenio entre otros la siguiente información: Informe final, certificación de parafiscales, balance económico, etc.

ANTONIO NARIÑO:

Para la terminación del proyecto en la vigencia 2019, la Secretaría Distrital de Salud –Fondo Financiero Distrital de Salud suscribió con la SISS Centro Oriente el Convenio No 809 de 2019, cuyo objeto fue “Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para la terminación del proyecto Adecuación, terminación y puesta en funcionamiento del CAPS Antonio Nariño”, el cual contó con la siguiente información:

PLAZO INICIAL	18 meses.
FECHA DE INICIO	05 de Julio de 2019.
FECHA DE TERMINACION	04 de enero de 2021.
PRORROGA No 1	12 meses (05/01/2021 al 04/01/2022)
PRORROGA No 2	6 meses (05/01/2022 al 04/07/2022).
VALOR INICIAL	\$3.387.293.238

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



ADICION No 1	\$70.920.086
ADICION No 2	N.A.
VALOR POR F.F.D.S.	\$3.136.382.628
VALOR POR LA SISS	\$ 250.910.610

Elaboración Propia – Fuente Dirección de Infraestructura.

La Etapa de INVERSION “Construcción e Interventoría de la obra en la USS Antonio Nariño” del Convenio 809 de 2019, se encuentra finalizada, la cual tuvo un plazo de ejecución de 18 meses, dicho plazo fue ampliado a través de dos prórrogas, hasta el 04 de Julio de 2022. Con respecto a la ejecución de las obras, se observó que fueron ejecutadas mediante los siguientes contratos de obra e interventoría:

- Contrato de Obra No 02-BS-185-2020 suscrito con el contratista CONSORCIO LJ-EH-04; el cual tuvo por objeto: “Contratar la obra para la adecuación y terminación del Centro de Atención prioritaria en Salud – Caps Antonio Nariño de 2019 ...”, El plazo de ejecución fue de 8 meses a partir del 28 de septiembre de 2020 y tuvo un valor de \$1.789.064.701.
- Contrato de Interventoría No 02-BS-211-2020, suscrito con el Consorcio C y C, el cual tuvo el objeto: “Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental para la adecuación y terminación del Centro de Atención Prioritaria en Salud – Caps Antonio Nariño”, el plazo de ejecución fue de 9 meses a partir del 28 de septiembre de 2020, y el valor fue de \$132.696.900.

Los contratos anteriormente mencionados tuvieron prórrogas y suspensión hasta el mes de octubre de 2021, lo que incidió en los tiempos de la Etapa de Inversión del Convenio; por tanto la finalización de las obras se dio en el mes de octubre de 2021 y la puesta en funcionamiento del CAPS en fecha 02 de noviembre de 2021, luego de 2 vigencias desde la suscripción e iniciación del Convenio. Actualmente, el Caps se encuentra terminado y prestando los servicios de promoción y prevención, vacunación, programa de seguimiento y prevención en los diferentes cursos de vida, la atención se enfoca en el componente primario, secundario y apoyo diagnóstico terapéutico

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



Fuente: Dirección de Infraestructura- Herramienta Power bi

Ahora bien, teniendo en cuenta que el convenio fue finalizado, el equipo auditor procedió a verificar en la Plataforma Secop el cumplimiento del LINEAMIENTO INTERNO DE LA S.D.S. PARA LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE CONTRATOS O CONVENIOS - Numeral 5.8.2. el cual establece: PUBLICACIONES EN LOS PORTALES DE CONTRATACION... “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, ante lo cual se encontró como se muestra a continuación, que el último informe de seguimiento, corresponde al periodo de julio a agosto de 2021, siendo de precisar que no se encontró publicado el informe final, así como el acta de liquidación y demás información de ejecución del convenio, por lo que se presenta el riesgo de pérdida de competencia para adelantar dicho trámite.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE Código: SDS-PGS-FT-054 V.3	Elaborado por: Carlos A. Páez Ramos Revisado por: Oscar Bernal Ovalle Aprobado por: Oscar Bernal Ovalle	
FECHA DE PRESENTACIÓN: 13/09/2021 PERIODO: Desde 27/07/2021 al 26/08/2021 ✓ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 809-2019 Suscrito entre la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E y el Fondo Financiero Distrital de Salud – FFDS.			
1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1.1 GENERALIDADES:			



**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

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	del Documento (dd-mm-aaaa)
Documento Adicional	0809-2019 INFORMES JULIO A OCTUBRE 2021PDF		25.92 MB	1	08-07-2022 04:18 PM
Documento Adicional	0809-2019 INFORME JUNIO 2021PDF.PDF		5.71 MB	1	17-03-2022 12:05 PM
Documento Adicional	0809-2019 INFORME MAYO 2021PDF.PDF		3.46 MB	1	17-03-2022 12:05 PM
Documento Adicional	0809-2019 INFORME ABRIL 2021PDF.PDF		3.39 MB	1	17-03-2022 12:05 PM
Documento Adicional	0809-2019 INFORME MARZO 2021PDF.PDF		2.22 MB	1	17-03-2022 12:05 PM
Documento Adicional	0809-2019 INFORME FEBRERO 2021PDF		2.22 MB	1	17-03-2022 12:05 PM
Documento Adicional	0809-2019 INFORME ENERO 2021PDF		2.15 MB	1	17-03-2022 12:05 PM
Documento Adicional	0809-2019 INFORME DICIEMBRE 2020PDF		2.11 MB	1	17-03-2022 12:04 PM
Documento Adicional	0809-2019 INFORME NOVIEMBRE 2020PDF		2.37 MB	1	17-03-2022 12:04 PM
Documento Adicional	SOPORTES MODIFICACIÓN		16.95 MB	1	03-01-2022 04:53 PM
Documento Adicional	MODIFICACION 4 PRORROGA 2		796 KB	1	03-01-2022 09:24 AM
Documento Adicional	0809-2019 INFORME 1-10-2020 AL 31-12-2020PDF		3.26 MB	1	16-12-2021 09:10 AM

Fuente: Plataforma de Secop I

Vale la pena precisar que a la fecha se encuentra pendiente para la liquidación del Convenio, entre otros, la siguiente información: Informe final, certificación de parafiscales, balance económico, etc.

➤ **DIANA TURBAY:**

Para el desarrollo del proyecto, en la vigencia 2017, la Secretaria Distrital de Salud –Fondo Financiero Distrital de Salud suscribió con la SISS Centro Oriente el Convenio No 1018 de 2017, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto “Construcción y Dotación CAPS Diana Turbay”, este Convenio cuenta con la siguiente información:

DATOS	PERIODOS	JUSTIFICACION
PLAZO INICIAL	24 meses.	N.A.
FECHA DE INICIO	11 de septiembre de 2017.	N.A.
FECHA DE TERMINACION	10 de septiembre de 2019.	N.A.



**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

PRORROGA No 1	22 meses (11/09/2019 al 10/07/2021)	Mayores tiempos en la etapa de Preinversión (estudios y diseños y tiempo obtención de la licencia de construcción).
PRORROGA No 2	5 meses (11/07/2021 al 10/12/2021)	Los tiempos, establecidos en el Convenios no fueron suficientes, con relación al cronograma presentado por la Consultoría (la ejecución de obras de 14 meses) por tanto sobrepasó los tiempos inicialmente establecidos en el Convenio.
PRORROGA No 03	10 Meses (11/12/2021 al 10/10/2022).	Ejecución de la obra ítems no previstos El plazo inicial para el desarrollo del proceso de contratación de subasta Inversa no fue suficiente.
PRORROGA No 04	5 Meses (11/10/2022 al 10 de Marzo de 2023)	
VALOR INICIAL F.F.D.S.	\$ 98.621.860	
VALOR SISS	\$ 64.066.097	
VALOR TOTAL	\$162.687.957	
ADICION No 01	\$57.422.450	Debido al Nuevo Modelo de Salud fue necesario el reajuste de valor al contrato (diseños).
ADICION No 02	\$36.464.460	
ADICION No 03	\$13.123.910.432	Contratación de obra e interventoría.
ADICION No 04	\$284.886.873	PASPO- Plan de Aplicación del protocolo Sanitario frente a la emergencia Sars – Co V2 (Covid 19).
ADICION No 05 ADICION	\$ 3.071.500.763	Ejecución de Ítem no previstos, Paso e interventoría.
ADICION No 6	\$ 2.376.426.678	Dotación.
ADICION No 7	\$ 1.085.989.407	Mayores cantidades de obra e ítem no previstos.

Elaboración Propia – Fuente Dirección de Infraestructura.

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

De acuerdo con la estructura y avance del convenio la Etapa de PREINVERSION, referida a los ajustes y actualización de los estudios técnicos, diseños arquitectónicos, modificación y prórroga de la licencia de construcción fue desarrollada y prorrogada en 22 meses, a partir del 11 de septiembre de 2017 y concluyó el 14 de febrero de 2020; la Etapa de INVERSION “Construcción e Interventoría”, finalizó el 10 de Marzo de 2023, por lo que se procedió a corroborar la culminación de las obras, las cuales fueron ejecutadas mediante los siguientes contratos de obra e interventoría:



- Contrato de Obra No 02-BS-020-2020 suscrito con el contratista CONTEIN SAS; el cual tuvo el objeto de: “Contratar la construcción de la obra del Centro de Atención Prioritaria en Salud – Caps Diana Turbay de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente”, el plazo de ejecución fue de 14 meses a partir del 24 de marzo de 2020, este contrato tuvo prórrogas y suspensiones por trámites de servicios públicos.
- Contrato de Interventoría No 02-BS-0163-2018, suscrito con el CONSORCIO INTERVENTORIA CAPS DT, el cual tuvo por objeto: “Interventoría técnica, adopción, validación, revisión, ajuste y actualización de los estudios técnicos, diseños y presupuestos actualizados, requeridos para la ejecución y/o terminación de las obras y puesta en operación del proyecto CAPS Diana Turbay en Bogotá”, tuvo un plazo de ejecución de un (1) año, cinco (5) meses y 2 días y el valor fue por la suma de \$38.517.750.

Como se indicó con anterioridad, el contrato de obra tuvo prórrogas y suspensiones, lo que incidió en los tiempos de la Etapa de Inversión del Convenio; por tanto, la finalización y puesta en operación del centro fue en el mes de diciembre de 2022. Actualmente presta los servicios urgencias de 24 hs, atención en el componente primario y secundarios en pediatría, ginecoobstetricia y medicina interna.



Fuente: Power Bi Dirección de Infraestructura

De otra parte, teniendo en cuenta que el Convenio ya está finalizado, el equipo auditor procedió a verificar en la Plataforma Secop el cumplimiento al LINEAMIENTO INTERNO DE LA S.D.S. PARA LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE CONTRATOS O CONVENIOS - Numeral 5.8.2. el cual establece: PUBLICACIONES EN LOS PORTALES DE CONTRATACION “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, ante lo cual se encontró que el último informe de seguimiento corresponde al periodo de marzo a abril del 2022, a partir de dicha fecha no se ha

 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				

cargado información adicional, tal y como se observa a continuación:

Detalle del Proceso Número: FFDS-CD-1018-2017		Documentos del Proceso					
BOGOTÁ D.C. - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD		Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Información General del Proceso Tipo de Proceso: Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) Estado del Proceso: Celebrado Asociado al Acuerdo de Paz: No Causal de Contratación: Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (Literal H) Régimen de Contratación: Estatuto General de Contratación Grupo: [F] Servicios Segmento: [80] Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos Familia: [8011] Servicios de recursos humanos Clase: [801115] Desarrollo de recursos humanos Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar: EL OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN ES AJUNAR ESFUERZOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y TÉCNICOS QUE PERMITAN EFECTUAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DIANA TURBAY		Documento Adicional	1018-2017 INFORMES AGOSTO 2021 A MARZO 2022.PDF	PDF	48.08 MB	1	28-07-2022 08:54 AM
		Documento Adicional	MODIFICACION 7 ADICION 7 PRIORROGA 4	PDF	10.37 MB	1	02-06-2022 02:20 PM
		Documento Adicional	1018-2017 INFORME JULIO 2021.PDF	PDF	5.64 MB	1	06-01-2022 09:48 AM
		Documento Adicional	1018-2017 INFORME JUNIO 2021.PDF	PDF	5.24 MB	1	06-01-2022 09:48 AM
		Documento Adicional	1018-2017 INFORME MAYO 2021.PDF	PDF	5.47 MB	1	06-01-2022 09:48 AM
		Documento Adicional	1018-2017 INFORME ABRIL 2021.PDF	PDF	4.20 MB	1	06-01-2022 09:48 AM
		Documento Adicional	1018-2017 INFORME MARZO 2021.PDF	PDF	4.13 MB	1	06-01-2022 09:48 AM
		Documento Adicional	1018-2017 INFORME FEBRERO 2021.PDF	PDF	4.01 MB	1	06-01-2022 09:48 AM
		Documento Adicional	1018-2017 INFORME ENERO 2021.PDF	PDF	4.79 MB	1	06-01-2022 09:47 AM

Fuente: Secop

Es importante mencionar que se presentaron limitantes para la disposición y suministro de la documentación a ser presentada por la Subred.

➤ **PRIMERO DE MAYO:**



Proyecto que fue priorizado por la S.D.S e incluido en la Meta No 02 del proyecto 7790, teniendo en cuenta su coherencia con la descripción, quedaría al finalizar el cuatrienio en estudios y diseños, sin embargo se observó oficio emitido por la Dirección de Infraestructura dirigido a la SISS CO con fecha 23 de Agosto de 2022 y radicado No. 2022EE97909, en el cual se informó la no viabilidad a la solicitud efectuada por la Subred del cambio del proyecto para la construcción de la sede de salud pública, dado que el proyecto no se ajustaría a la meta, razón por la que los recursos serían re direccionados.

De otra parte, el proceso informo el reemplazo del proyecto anteriormente mencionado por el Tintal día, el cual aún no ha iniciado su ejecución, por lo que se presenta riesgo de afectación de la meta de acuerdo con el planteamiento en el Plan de Desarrollo vigente.

SUBRED SUR OCCIDENTE

➤ **PABLO VI BOSÁ:**

COMPONENTE TECNICO: Para el desarrollo del proyecto, la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud suscribió con la SISS SO el Convenio No 1147 del 2017 cuyo objeto es:

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

“Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto Ampliación y Reordenamiento Centro de Atención Prioritaria en Salud Pablo VI”, el cual presenta la siguiente información:



PLAZO INICIAL	24 meses.
FECHA DE INICIO	27 de noviembre de 2017.
FECHA DE TERMINACION	26 de noviembre de 2019.
PRORROGA No 1	18 meses (27/11//2019 al 26/05/2021)
PRORROGA No 2	22 meses (27/05/2021 al 26/05/2023). Según la evidencia aportada se proyecta nueva prórroga (acta de fecha 15 de marzo de 2023)
PRORROGA No 3 (en trámite)	22 meses hasta el 26/12/2025
VALOR TOTAL	\$420.000.000 incluidos recursos de la SISS
ADICION No 01	\$131.291.621
ADICION No 02	\$300.000.000 (Modificación del PRM y tramites de licencia de construcción)

Elaboración Propia – Fuente Dirección de Infraestructura.


De acuerdo con la estructura y avance del Convenio, la etapa de preinversión se encuentra en ejecución a través de los siguientes contratos derivados:

- Contrato No 5620 de 2018: “Contratación para la revisión, actualización y complementación para los estudios y diseños existentes para el CAPS Pablo VI Bosa y el CAPS Trinidad Galán”, suscrito con el Consorcio CAPS Bogotá 2018, tiene un valor de \$260.000.000 moneda/corriente, tuvo un plazo inicial de ejecución de 4 meses, a partir del 3 de octubre del 2018, ha sido prorrogado tres (3) veces desde el 01 de febrero de 2019. A la fecha, según información presentada por el proceso, este contrato de consultoría se encuentra en ejecución realizando las actividades de estudios y diseños y finaliza el 23 de octubre del 2023.

Es de precisar que el contrato de consultoría fue suspendido hasta la obtención de la modificación del Plan de Regularización y Manejo, la cual se adelantó a través del contrato No 6157 del 2021, el cual finalizó el 26 de Agosto del 2022, del cual se obtuvo la Resolución No 1161 de 2022, 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					

LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE CONTRATOS O CONVENIOS - *Numeral 5.8.2.* el cual establece: PUBLICACIONES EN LOS PORTALES DE CONTRATACION... “Publicar los documentos de ejecución del contrato”, lo que incluye la documentación desde el acta de inicio hasta liquidación, informe final y cierre de expediente contractual y evidencio que desde el mes de marzo de 2021, como se muestra a continuación no se han publicado informes de supervisión, lo que permita concluir que hay ausencia de publicación desde hace más de dos años.

 <p>DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE Código SDS-PGS-FT-054 V.2</p> <p>Elaborado por: David López S. Revisado por: Javier Alvarado L. Aprobado por: Ricardo Alencastre S.</p> <p>FECHA DE PRESENTACIÓN: 6-04-2021 PERIODO: Desde 31/03/2021 al 31/03/2021 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1147-2017 Suscrito entre Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. y el Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS</p> <p>1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1.1 GENERALIDADES:</p> <p>Convenio Nro.: 1147 de 2017 Objeto: "Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto "Ampliación y Reordenamiento Centro de Atención Prioritaria en Salud Pablo VI".</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Descripción</th> <th>Tipo</th> <th>Tamaño</th> <th>Versión</th> <th>Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Documento Adicional</td> <td>1147-2017 INFORME DICIEMBRE 2020</td> <td>PDF</td> <td>2.90 MB</td> <td>1</td> <td>04-01-2022 03:40 PM</td> </tr> <tr> <td>Documento Adicional</td> <td>1147-2017 INFORME MARZO 2021</td> <td>PDF</td> <td>8.21 MB</td> <td>1</td> <td>05-06-2021 02:49 PM</td> </tr> <tr> <td>Documento Adicional</td> <td>1147-2017 INFORME FEBRERO 2021</td> <td>PDF</td> <td>5.55 MB</td> <td>1</td> <td>05-09-2021 02:44 PM</td> </tr> <tr> <td>Documento Adicional</td> <td>1147-2017 INFORME ENERO 2021</td> <td>PDF</td> <td>6.89 MB</td> <td>1</td> <td>08-06-2021 11:40 AM</td> </tr> <tr> <td>Documento Adicional</td> <td>MODIFIC 3 ADICION 2 PRORROGA 2</td> <td>PDF</td> <td>229 KB</td> <td>1</td> <td>09-12-2020 11:49 AM</td> </tr> <tr> <td>Documento Adicional</td> <td>INFORME</td> <td>PDF</td> <td>771 KB</td> <td>1</td> <td>05-03-2020 04:46 PM</td> </tr> <tr> <td>Documento Adicional</td> <td>MODIFICACION PRORROGA Y ADICION</td> <td>PDF</td> <td>850 KB</td> <td>1</td> <td>01-11-2019 03:22 PM</td> </tr> <tr> <td>Documento Adicional</td> <td>INFORME FINAL</td> <td>PDF</td> <td>5.12 MB</td> <td>1</td> <td>05-09-2019 10:58 AM</td> </tr> <tr> <td>Documento Adicional</td> <td>INFORME MAYO</td> <td>PDF</td> <td>5.83 MB</td> <td>1</td> <td>18-08-2019 02:49 PM</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)	Documento Adicional	1147-2017 INFORME DICIEMBRE 2020	PDF	2.90 MB	1	04-01-2022 03:40 PM	Documento Adicional	1147-2017 INFORME MARZO 2021	PDF	8.21 MB	1	05-06-2021 02:49 PM	Documento Adicional	1147-2017 INFORME FEBRERO 2021	PDF	5.55 MB	1	05-09-2021 02:44 PM	Documento Adicional	1147-2017 INFORME ENERO 2021	PDF	6.89 MB	1	08-06-2021 11:40 AM	Documento Adicional	MODIFIC 3 ADICION 2 PRORROGA 2	PDF	229 KB	1	09-12-2020 11:49 AM	Documento Adicional	INFORME	PDF	771 KB	1	05-03-2020 04:46 PM	Documento Adicional	MODIFICACION PRORROGA Y ADICION	PDF	850 KB	1	01-11-2019 03:22 PM	Documento Adicional	INFORME FINAL	PDF	5.12 MB	1	05-09-2019 10:58 AM	Documento Adicional	INFORME MAYO	PDF	5.83 MB	1	18-08-2019 02:49 PM
Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)																																																								
Documento Adicional	1147-2017 INFORME DICIEMBRE 2020	PDF	2.90 MB	1	04-01-2022 03:40 PM																																																								
Documento Adicional	1147-2017 INFORME MARZO 2021	PDF	8.21 MB	1	05-06-2021 02:49 PM																																																								
Documento Adicional	1147-2017 INFORME FEBRERO 2021	PDF	5.55 MB	1	05-09-2021 02:44 PM																																																								
Documento Adicional	1147-2017 INFORME ENERO 2021	PDF	6.89 MB	1	08-06-2021 11:40 AM																																																								
Documento Adicional	MODIFIC 3 ADICION 2 PRORROGA 2	PDF	229 KB	1	09-12-2020 11:49 AM																																																								
Documento Adicional	INFORME	PDF	771 KB	1	05-03-2020 04:46 PM																																																								
Documento Adicional	MODIFICACION PRORROGA Y ADICION	PDF	850 KB	1	01-11-2019 03:22 PM																																																								
Documento Adicional	INFORME FINAL	PDF	5.12 MB	1	05-09-2019 10:58 AM																																																								
Documento Adicional	INFORME MAYO	PDF	5.83 MB	1	18-08-2019 02:49 PM																																																								



Fuente: Secop

No obstante, a lo anterior y pese a evidenciar la gestión del envío por el proceso (memorando No 2023IE8142 de fecha 30 de Marzo de 2023 dirigido a la Subdirección de Contratación) para la publicación de la información a Diciembre de 2022 en la plataforma dispuesta para tal fin, no se observan gestiones de seguimiento por la Supervisión del Convenio para que dicho trámite se realice con oportunidad.

➤ **TRINIDAD GALAN:**

COMPONENTE TÉCNICO: Para el desarrollo del proyecto en la vigencia 2017, la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud suscribió con la SISS el convenio No 1225 del 2017 cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto adecuación y dotación Centro de Atención Prioritaria Trinidad Galán”, el cual cuenta con la siguiente información:

PLAZO INICIAL	20 meses.
FECHA DE INICIO	27 de Noviembre de 2017.
FECHA DE TERMINACION	26 de Noviembre de 2019.
PRORROGA No 1	19 Meses (27/07//2019 al 26/02/2021)
PRORROGA No 2	17 Meses (27/02/2021 al 26/07/2022)

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



SUSPENSION	02 Meses (25 de septiembre al 24 de Diciembre de 2022). 03 Meses (25 de septiembre al 24 de Diciembre de 2022).
REINICIO Y PRORROGA No 3	Reinicio a partir del 25 de Diciembre de 2022 y prorroga por 20 meses desde el 26 de Diciembre de 2022 al 25 de Agosto de 2024.
VALOR TOTAL	\$107.366.111 incluidos recursos de la SISS
ADICION No 01	\$40.594.258
ADICION No 02	\$310.000.000


Elaboración Propia – Fuente Dirección de Infraestructura.

De acuerdo con la estructura y avance del Convenio, la etapa de preinversión se encuentra en ejecución a través de:

- Contrato No 5620 de 2018: “Contratación para la revisión, actualización y complementación para los estudios y diseños existentes para el CAPS Pablo VI Bosa y el CAPS Trinidad Galán suscrito con el Consorcio CAPS Bogotá 2018”, el cual tiene un valor de \$74.000.000, este tuvo un plazo inicial de ejecución de 4 meses, inició el 3 de octubre del 2018. Ha tenido tres (3) prorrogas desde el 01 de febrero de 2019. A la fecha se encuentra en ejecución en la etapa de estudios y diseños y finaliza el 03 de octubre del 2023, fecha en la cual se deberá contar con todos los productos contratados.

Es de precisar que el contrato de consultoría fue suspendido hasta la obtención de la modificación del Plan de Regularización y Manejo, la cual se adelantó a través del contrato No 6155 del 2021, el cual finalizó el 24 de Septiembre del 2022 y del cual se obtuvo la Resolución No 1162 de 2022, como se muestra a continuación:

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

<p align="center">SECRETARÍA GENERAL DE PLANEACIÓN BOGOTÁ</p> <p align="center">RESOLUCIÓN No. 1162 DE 2022 (25 de Julio de 2022)</p> <p align="center">LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL</p> <p>En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 430 del Decreto Distrital 150 de 2004 – POT y el artículo 14 del Decreto Distrital 432 de 2005, adicionado por el artículo 9 del Decreto Distrital 579 de 2015, y el numeral 3 del artículo 7º de la Resolución 035 de 2021 modificada por el artículo 2º de la Resolución 702 de 2021, y</p> <p align="center">CONSIDERANDO</p> <p>Que el artículo 43 del Decreto Distrital 150 de 2004 – POT “Por medio del cual se completan las disposiciones contenidas en el Decreto Distrital 579 de 2015 y del de 2007, señala que los instrumentos de planeamiento son procesos técnicos que contienen decisiones administrativas que permiten desarrollar y complementar el Plan de Ordenamiento Territorial.</p> <p>Que el artículo 430 del Decreto 150 de 2004 – POT “Por medio del cual se completan las disposiciones contenidas en el Decreto Distrital 579 de 2015 y del de 2007, señala que los instrumentos de planeamiento son procesos técnicos que contienen decisiones administrativas que permiten desarrollar y complementar el Plan de Ordenamiento Territorial.</p> <p>Que el artículo 430 del Decreto 150 de 2004 – POT “Por medio del cual se completan las disposiciones contenidas en el Decreto Distrital 579 de 2015 y del de 2007, señala que los instrumentos de planeamiento son procesos técnicos que contienen decisiones administrativas que permiten desarrollar y complementar el Plan de Ordenamiento Territorial.</p> <p>Planes de Regularización y Manejo (Artículo 460 del Decreto 150 de 2004). Los usos edificaciones, infraestructura, urbanas y zonales acordes al rol de cada uno de ellos.</p> <p>Este documento tiene como objetivo regular, administrar y controlar los usos edificaciones, infraestructura, urbanas y zonales acordes al rol de cada uno de ellos.</p> <p align="right">  </p>	<p align="center">SECRETARÍA GENERAL DE PLANEACIÓN BOGOTÁ</p> <p align="center">Subsecretaría de Planeación Territorial</p> <p align="center">Margarta Rosa Calcedo Vilasequez Subsecretaria de Planeación Territorial</p> <p>Revisión Técnica: Edgar Andrés Figueroa V. - Director de Planes Maestros y Complementarios María Victoria Villego P. - Directora de Urbanización y Servicios Públicos Diego Fernando Maldonado R. - Arquitecto - Subsecretaría de Planeación Territorial</p> <p>Revisión Jurídica: Olivia Edith Martínez Sandoz - Subsecretaría Jurídica Cristina Valdivia Heredia - Abogada - División de Asesoría y Control de Actos Eduardo Valencia López - Abogado - División de Asesoría y Control de Actos Cristian Pineda Sandoz - Abogado - Subsecretaría de Planeación Territorial</p> <p>Proyecto: Sandra Corina Aragón - Arquitecta - División de Planes Maestros y Complementarios Brenda Tereza Martínez - Ingeniera - División de Urbanización y Servicios Públicos Cristian Salgado Torres - Arquitecto - División de Urbanización y Servicios Públicos Marta Elena Acosta</p> <p>Anexo: Plano No. 1 de LOCALIZACIÓN, PROPUESTA Y DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS GENERALES INDICATIVAS</p>
--	--



Fuente: Información suministrada por la Dirección de Infraestructura en fecha 8 de Mayo del 2023

➤ Contrato de interventoría No 5707 de 2018: “Contratación de la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental al contrato consistente en la elaboración de los diseños arquitectónicos y estudios técnicos para la adecuación, ampliación y reordenamiento físico, funcional del centro de atención prioritaria en salud CAPS Trinidad Galán, CAPS Pablo VI Bosa dentro de los convenios 1225 del 2017 y 1146 de 2017”, por valor de \$15.216.369 con un plazo de ejecución de 6 meses a partir del 3 de octubre de 2018 y hasta el 02 de abril de 2019, fueron surtidas 2 prórrogas hasta el 02 de octubre de 2019 y suspendido por necesidades de Modificación al Plan de Regularización y Manejo – PMR.

Dado lo anterior y en atención a la cesión del contrato de Interventoría No 5707 de 2018, el proceso aportó para el presente seguimiento una acta de fecha 13 de marzo de 2023, suscrita entre la SISS SO, la Interventoría y el referente de la Dirección de Infraestructura en donde se observa que se retoman los temas de los estudios y diseños para los ajustes en los Planes de Necesidades de los Caps (Pablo VI Bosa y Trinidad Galán) en razón a los cambios normativos; así mismo se presentan inquietudes sobre las posibles incidencias económicas que dichos cambios podrían conllevar, por lo que uno de los compromisos suscritos entre las partes fue la actualización de los diagnósticos de los puntos de atención; no obstante, no hay claridad de las fechas para presentar los compromisos, situación que posiblemente continúa afectando los tiempos en la etapa de pre inversión e inicio de la Etapa de Inversión de los Convenios 1147 y 1225 de 2017.

En ese orden de ideas, y de acuerdo con la información suministrada por el proceso, al finalizar el Plan de Desarrollo, el Proyecto contaría con la licencia de construcción y estaría pendiente de iniciar la etapa de obras; no obstante, no se cuenta con los documentos que soporten la información.

Ahora bien, teniendo en cuenta el estado de avance del Convenio, el equipo auditor procedió a verificar en la Plataforma Secop el cumplimiento del LINEAMIENTO INTERNO DE LA S.D.S. PARA LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE CONTRATOS O CONVENIOS - Numeral 5.8.2. el cual establece: PUBLICACIONES EN LOS PORTALES DE CONTRATACION ...Publicar los documentos de ejecución del contrato lo que incluye la documentación desde el acta de inicio hasta liquidación, informe final y cierre de expediente contractual y se evidencio que, desde el mes de marzo de 2021,

 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					

como se muestra a continuación, no se han publicado informes de supervisión, lo que permite concluir que hay ausencia de publicación desde hace más de dos años.

Documentos del Proceso						
Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)	
Documento Adicional	1225-2017 INFORME MARZO 2021 PDF		5.22 MB	1	15-12-2021 06:09 PM	
Documento Adicional	1225-2017 INFORME FEBRERO 2021		5.05 MB	1	05-09-2021 02:41 PM	
Documento Adicional	1225-2017 INFORME ENERO 2021		5.20 MB	1	15-09-2021 09:57 AM	
Documento Adicional	1225-2017 INFORME DICIEMBRE 2020		6.30 MB	1	15-09-2021 09:57 AM	
Documento Adicional	MODIF N° 02-1225-2017		143 KB	1	18-12-2020 04:08 PM	
Documento Adicional	EJECUCION ENERO 2020		1.60 MB	1	06-11-2020 11:26 AM	
Documento Adicional	EJECUCION DICIEMBRE 2019		1.59 MB	1	06-11-2020 11:26 AM	

Fuente: Plataforma SECOP 1



No obstante, a lo anterior y pese a evidenciar la gestión del envío por el proceso (memorando No 2023IE8136 de fecha 30 de Marzo de 2023 dirigido a la Subdirección de Contratación) para la publicación de la información a Diciembre de 2022 en la plataforma dispuesta para tal fin, no se observan gestiones de seguimiento por la Supervisión del Convenio para que dicho trámite se realice con oportunidad.

➤ **MEXICANA:**

COMPONENTE TÉCNICO: En la vigencia del 2017, la Secretaria Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud suscribió con la SISS el convenio No 1149 del 2017 cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto Construcción y dotación Centros de Atención Prioritaria en Salud Mexicana”, el cual cuenta con la siguiente información:

PLAZO INICIAL	24 meses.
FECHA DE INICIO	27 de Noviembre de 2017.
FECHA DE TERMINACION	26 de Noviembre de 2019.
PRORROGA No 1	18 Meses (27/11/2019 al 25/05/2021)
PRORROGA No 2	6 Meses (27/05/2021 al 26/11/2021).
PRORROGA No 3	15 Meses (27/11/2021 al 26/02/2023).
PRORROGA No 04	6 Meses (27/02 de 2023 al 26 de Agosto de 2023)
VALOR INICIAL	\$378.521.476 (incluidos recursos de la subred)
ADICION No 01	\$15.663.710
ADICION No 02	\$ 10.752.489.972
ADICION No 03	\$ 1.834.877.911
ADICION No 04	\$ 2.640.071.997

Elaboración Propia – Fuente Dirección de Infraestructura.

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

De acuerdo con la estructura del Convenio y a fin de contextualizar las actividades previas desarrolladas en el marco del Convenio No 1149 de 2017, la etapa de PREINVERSIÓN se encuentra finalizada con la cual se ejecutaron los estudios y diseños a través de los Contratos No 5619 de 2018 con objeto de: "... Elaboración de diseños arquitectónicos y estudios técnicos para la construcción de los Centros de Atención Prioritaria en Salud Caps Mexicana..." y la interventoría se desarrolló a través del contrato No 5706 de 2018 y uno de los productos finales fue la licencia de construcción No 11001-3-19-1890 del 7/11/2019.

Con respecto al periodo a analizar en el presente seguimiento, se procedió a corroborar una de las actividades que conforman la ETAPA DE INVERSION del Convenio, es decir la culminación de las obras, ejecutadas mediante los contratos de obra e interventoría los cuales presentan la siguiente información:

- Contrato No 4925 de 2021: "Contratar la obra para la construcción del Caps Mexicana...", suscrito con el consorcio CAPS Disar Mexicana, tiene un valor inicial de \$8.899.540.420 moneda/cte y una adición de \$ 3.313.168.990 m/cte, el plazo inicial de ejecución de 12 meses, a partir del 27 de Julio de 2021, este contrato ha presentado prórrogas.
- Contrato de interventoría No 6156 de 2018: "Contratación de la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental al contrato de obra para la Construcción del Caps Mexicana...", por valor de \$883.810.308 moneda/cte y una adición de \$ 296.040.250 moneda/cte, tuvo un plazo de ejecución inicial de 14 meses, este contrato ha presentado prórrogas.

A fecha 01 de febrero de 2023, según "INFORME DE OBRA" de la Dirección de Infraestructura, las obras presentaron un avance de ejecución del 84.76% frente a un programado del 86.44%, reflejado en actividades y fotografías tales como: Diseño en tableta de plazoleta principal, terminación de acabados en fachada, colocación de letras de nombre del proyecto, acabados en cuarto de residuos, cuarto eléctrico y cuarto de planta, pulido de pisos, pintura en muros y techo instalación de equipos de aire acondicionado etc.





**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: Direccion de Infraestructura "Informe de Obra"








De acuerdo con la información suministrada por el proceso, la entrega del Proyecto será en fecha 26 de mayo, siendo necesario precisar que el proyecto presentó atrasos entre otros por temas eléctricos (acometida, punto de conexión) y acabados, por lo que no se dio cumplimiento a la fecha establecida del 27 de febrero de 2023, para la entrega de la obra.

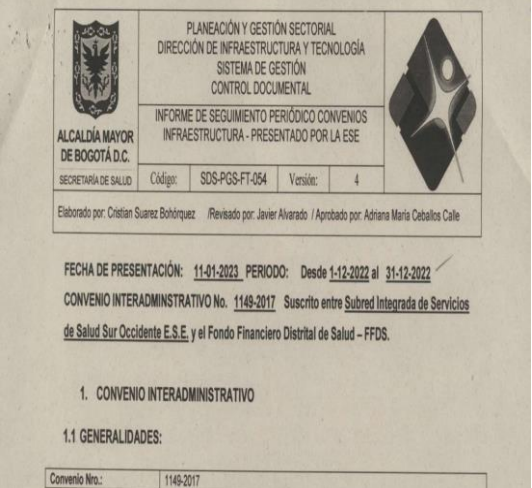
En cuanto al componente de dotación el proceso reporta un 88.8% de ejecución en ítems contratados, se encuentran pendientes 13 los cuales están en proceso de contratación con la EGAT.

Ahora bien, teniendo en cuenta el estado de avance del Convenio, el equipo auditor procedió a verificar en la Plataforma Secop el cumplimiento al LINEAMIENTO INTERNO DE LA S.D.S. PARA LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE CONTRATOS O CONVENIOS - *Numeral 5.8.2.* el cual establece: PUBLICACIONES EN LOS PORTALES DE CONTRATACION Publicar los documentos de ejecución del contrato lo que incluye la documentación desde el acta de inicio hasta liquidación, informe final y cierre de expediente contractual y evidencio como se muestra a continuación, que se encuentra publicada la información sobre el avance del proyecto hasta el mes de diciembre de 2022. En lo que respecta a la presente vigencia, no hay soporte documental publicado.

 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

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Documento Adicional	INFORME DICIEMBRE 1149-2017		8.16 MB	1	30-01-2023 03:54 PM
Documento Adicional	INFORME NOV 1149-2017		8.09 MB	1	03-01-2023 02:34 PM
Documento Adicional	INFORME OCTUBRE 1149-2017		7.85 MB	1	07-12-2022 10:24 AM
Documento Adicional	SOLICITUD MOD5 ADICION4 PRORROGA4		24.98 MB	1	22-11-2022 11:19 AM
Documento Adicional	RP 6084		129 KB	1	17-11-2022 08:06 PM
Documento Adicional	MODIFICACION 5 PRORROGA4 ADICION4		1.19 MB	1	17-11-2022 08:06 PM
Documento Adicional	USO DE EXCEDENTES 1149-2017		986 KB	1	15-11-2022 01:51 PM





Fuente : Secop

A lo anterior, vale la pena precisar que pese a que la competencia de la Publicación de la información en la plataforma, le corresponde a otra dependencia no se observan gestiones de seguimiento por la Supervisión del Convenio para que dicho trámite se realice con oportunidad.

➤ **TINTAL:**

COMPONENTE TÉCNICO: En la vigencia del 2017, la Secretaria Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud suscribió con la SISS el convenio No 1214 del 2017 cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto Construcción y dotación Centro de Atención Prioritaria en Tintal”, el cual cuenta con la siguiente información:

PLAZO INICIAL	24 meses.
FECHA DE INICIO	27 de Noviembre de 2017.
FECHA DE TERMINACION	26 de Noviembre de 2019.
PRORROGA No 1	18 Meses (Desde el 27/11/2019 al 26/05/2021)
PRORROGA No 2	7 Meses (27/05/2021 al 26/12/2021)
PORROGA No 3	10 Meses (27/12/2021 al 26/10/2022)
PRORROGA No 4	9 Meses (27 /10/2022 al 26 /07/2023)

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

VALOR INICIAL	\$546.365.239
ADICION No 01	\$15.663.710
ADICION No 02	\$11.523.931.792
ADICIÓN No 3	\$1.911.436.085
ADICION No 04	\$2.154.608.015.

Elaboración Propia – Fuente Dirección de Infraestructura.

De acuerdo con la estructura del Convenio y a fin de contextualizar las actividades previas desarrolladas en el marco del Convenio No 1214 de 2017, la etapa de PREINVERSIÓN fue terminada en fecha 3/12/2020 a través de los siguientes contratos:

- Contrato No 5619 del 2018, con el objeto de: “Elaboración de diseños arquitectónicos y estudios técnicos para la dotación de los centros de atención prioritaria en salud, CAPS Mexicana, CAPS san Bernardino, CAPS Tintal y CAPS Villa Javier”, suscrito entre la SISS Sur Occidente y el consorcio CAPS Bogotá 2018, el valor fue de \$1.178.000.000, moneda/cte con una duración de 4 meses; el contrato inicio a partir del 3 de octubre del 2018, tuvo 11 prórrogas, por lo tanto terminó el 3 de diciembre de 2020.
- Y el contrato de Interventoría No 5706 de 2018, suscrito entre la SISS Sur Occidente y Daly Constructores S.A.S. su objeto fue: “Contratación de la Interventoría, técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental al contrato proveniente de la CP -007-2018 consistente en la elaboración de los diseños arquitectónicos y estudios técnicos para la construcción de los Centros de Atención Prioritaria en Salud – Caps Mexicana, Caps San Bernardino, Caps Tintal y Caps Villa Javier”, tuvo como fecha de inicio el 03 de octubre de 2018 y fecha de terminación del 03 de diciembre de 2020.

Con respecto al periodo objeto de análisis, se procedió a corroborar una de las actividades que hace parte de la ETAPA DE INVERSION del Convenio, es decir la culminación de las obras, las cuales iniciaron tardíamente a través de los contratos de obra e interventoría, los cuales presentan la siguiente información:

- Contrato de Obra No 6594 de 2020: el cual tuvo por objeto ... “Construcción del Caps Tintal ...”, suscrito con el Consorcio Obra KTS, el plazo de ejecución fue de 13 meses a partir del 26 de febrero del 2021 y hasta el 25 de marzo de 2022, presentó prórrogas hasta el 17 de octubre de 2022, el valor incluidas las adiciones fue por \$ 12.443.594.644 M/cte.
- Contrato de Interventoría No 4188 de 2021: el cual tuvo por objeto ...” Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera jurídica y ambiental al contrato de obra para la construcción del Caps Tintal...”, suscrito con PAY Supervisión S.A.S, el plazo de ejecución fue por 16 meses desde el 26 de febrero del 2021 hasta el 25 de junio de 2022, presentó prórrogas hasta el 25 de noviembre de 2022, el valor incluido adiciones ascendió a \$ 1.228.197.343 moneda/cte.



**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

Según informe de seguimiento presentado por la supervisión del Convenio No 1214 de 2017, a diciembre de 2022, se reporta una ejecución del 100% así:

3.4 Cuadro de consolidación de información de los contratos del componente Obra:

CONTRATO NO.	OBJETO	VALOR	FÍSICA	
			% DE EJECUCIÓN	% POR EJECUTAR
6594-2020	Contrato de obra para la construcción del CAPS Tintal de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	\$12.443.594.644	100	0
OBSERVACIONES:				

Fuente: Informe de seguimiento a Diciembre de 2022.



Fuente: Powe bi – Dirección de Infraestructura.

Ahora bien, teniendo en cuenta el estado de avance del Convenio, el equipo auditor procedió a verificar en la Plataforma Secop el cumplimiento al LINEAMIENTO INTERNO DE LA S.D.S. PARA LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE CONTRATOS O CONVENIOS - *Numeral 5.8.2.* el cual establece: PUBLICACIONES EN LOS PORTALES DE CONTRATACION ... Publicar los documentos de ejecución del contrato lo que incluye la documentación desde el acta de inicio hasta liquidación, informe final y cierre de expediente contractual y evidenció como se muestra a continuación, que se encuentra publicada la información sobre el avance del proyecto hasta el mes de diciembre de 2022, en lo que respecta a la presente vigencia no hay soporte documental publicado.



**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

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Documento Adicional	INFORME DICIEMBRE 1214-2017	PDF	8.11 MB	1	30-01-2023 04:38 PM
Documento Adicional	INFORME NOV 1214-2017	PDF	8.10 MB	1	12-01-2023 03:56 PM
Documento Adicional	INFORME OCTUBRE 1214-2017	PDF	8.44 MB	1	07-12-2022 10:27 AM
Documento Adicional	805-2019_INFORME_SEPTIEMBRE	PDF	8.79 MB	1	31-10-2022 08:39 AM
Documento Adicional	1214-2017_INFORME_SEPTIEMBRE	PDF	10.94 MB	1	31-10-2022 08:37 AM
Documento Adicional	1214-2017_INFORME AGOSTO 2022PDF	PDF	7.68 MB	1	21-10-2022 11:30 AM
Documento Adicional	ADICIÓN 4 PRORROGA 4 MOD 5 CONV12142017PDF	PDF	1.06 MB	1	09-09-2022 08:27 AM
Documento Adicional	PSMFOMATO_CRP5000358748PDF	PDF	129 KB	1	09-09-2022 08:27 AM
Documento Adicional	SOLICITUD AD4 PRO4 MODF5 1214 2017PDF	PDF	2.44 MB	1	09-09-2022 08:27 AM
Documento Adicional	1214-2017_INFORME 01-04-2022 AL 30-06-2022PDF	PDF	3.89 MB	1	25-06-2022 08:39 AM

FECHA DE PRESENTACIÓN: 11-01-2023 PERIODO: Desde 1-12-2022 al 31-12-2022
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1214-2017 Suscrito entre **Subred Sur Occidente E.S.E.**
 y el Fondo Financiero Distrital de Salud – FFDS.

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

1.1 GENERALIDADES:

Fuente : Secop

A lo anterior, vale la pena precisar que pese a que la competencia de la Publicación de la información en la plataforma, le corresponde a otra dependencia no se observan gestiones de seguimiento por la Supervisión del Convenio para que dicho trámite se realice con oportunidad.



➤ **VILLA JAVIER:**

COMPONENTE TÉCNICO: La Secretaria Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud suscribió con la SISS el convenio No 1226 del 2017 cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto Construcción y dotación Centro de Atención Prioritaria Villa Javier”, el cual cuenta con la siguiente información:

PLAZO INICIAL	24 meses.
FECHA DE INICIO	27 de Noviembre de 2017.
FECHA DE TERMINACION	26 de Noviembre de 2019.
PRORROGA No 1	18 Meses (Desde el 27/11/2019 al 26/05/2021)
PRORROGA No 2	6 Meses (27/05/2021 al 26/11/2021).
PORROGA No 3	12 Meses (27/11/2021 al 26/11/2022)
PRORROGA No 04	6 Meses (27/11/2022 al 26/11/2023)
VALOR INICIAL	\$407.530.678
ADICION No 01	\$10.661.332
ADICION No 02	\$10.315.499.158
ADICION No 3	\$1.821.458.870
ADCION No 04	\$ 1.822.153.961
Incluye recursos de la SISS Sur Occidente.	

Elaboración Propia – Fuente Dirección de Infraestructura.

De acuerdo con la estructura del Convenio y a fin de contextualizar las actividades previas desarrolladas en el marco del Convenio No 1226 de 2017, la etapa de PREINVERSIÓN fue terminada en fecha 3/12/2020, mediante la cual se ejecutaron los diseños arquitectónicos y estudios

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

técnicos, a través de los siguientes contratos:



- Contrato 5619 del 2018, suscrito entre la SISS Sur Occidente y el Consorcio Caps Bogotá 2018, cuyo objeto fue la “elaboración de diseños arquitectónicos y estudios técnicos para la dotación de los centros de atención prioritaria en salud, CAPS Mexicana, CAPS san Bernardino, CAPS Tintal y CAPS Villa Javier”, con una duración de 4 meses, el contrato inició a partir del 3 de octubre del 2018 y hasta el 3 de diciembre de 2020.
- Contrato de Interventoría No 5706 de 2018, suscrito con DALY Constructores S.A.S. el cual tuvo un objeto de: “Contratación de la Interventoría, técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental al contrato proveniente de la CP -007-2018 consistente en la elaboración de los diseños arquitectónicos y estudios técnicos para la construcción de los Centros de Atención Prioritaria en Salud – Caps Mexicana, Caps San Bernardino, Caps Tintal y Caps Villa Javier”, tuvo como fecha de inicio el 03 de octubre de 2018 y fecha de terminación del 03 de Diciembre de 2020.


Durante el desarrollo de los contratos descritos, se observaron prórrogas y suspensiones para el logro de la totalidad de los productos contratados, por tanto, la Etapa de Preinversión del Convenio cuyo plazo inicial fue de 6 meses a partir del 27 de noviembre del 2017, presentó una prórroga por un término de 18 meses.

Con respecto al periodo objeto de análisis, se procedió a corroborar una de las actividades que hace parte de la ETAPA DE INVERSION del Convenio, es decir la culminación de las obras, que iniciaron tardíamente a través de los contratos de obra e interventoría los cuales presentaron la siguiente información:

- Contrato de Obra No 5384 de 2021: con objeto “Construcción del CAPS Villa Javier ...”, suscrito con el Consorcio Alba, el plazo de ejecución fue por 12 meses desde el 31 de mayo del 2021 hasta el 30 de mayo de 2022, tuvo un valor inicial de \$ 8.594.847.648 moneda/cte y una adición por valor de \$ 2.552.648.121 M/cte, así mismo se suscribió prórroga hasta el 14 de agosto de 2022.
- Contrato de Interventoría No 5633 de 2021: el cual tuvo como objeto... “Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera jurídica y ambiental para la construcción del Caps Villa Javier”, suscrito con el Consorcio AMV Y AMAUTA, el plazo de ejecución fue por 12 meses desde el 31 de mayo de 2021 hasta el 30 de mayo de 2022, tuvo un valor incluido la adición de \$ 990.157.360 moneda/cte, se suscribió prórroga hasta el 14 de agosto de 2022.

Según contenido del informe de seguimiento y registro fotográfico del mes de diciembre de 2022, los contratos tuvieron una suspensión por 15 días, lo que se fundamentó en los escasos de materiales, así mismo se reportó que las obras se terminaron en fecha de 16 de septiembre de 2022 y se puso en funcionamiento el 18 de Octubre del 2022, se presentaron como dificultades las demoras para la conexión definitiva del servicio eléctrico por parte de ENEL CODENSA.

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

 <p style="text-align: center;">Fuente: Powe bi</p>	<p>3.9 Cuadro de consolidación de información de los contratos del componente Obra:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">CONTRATO NO.</th> <th rowspan="2">OBJETO</th> <th rowspan="2">VALOR</th> <th colspan="2">FISICA</th> </tr> <tr> <th>% DE EJECUCIÓN</th> <th>% POR EJECUTAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5384-2021</td> <td>CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAPS VILLA JAVIER DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.</td> <td>\$11.147.495.769.29</td> <td>100</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5633-2011</td> <td>CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,</td> <td>\$990.157.350</td> <td>100</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Informe de seguimiento convenio 1226-2017 Periodo: 01-12-2022 al 31-12-2022 19</p> <p style="text-align: center;">Informe de Seguimiento Diciembre de 2022</p>	CONTRATO NO.	OBJETO	VALOR	FISICA		% DE EJECUCIÓN	% POR EJECUTAR	5384-2021	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAPS VILLA JAVIER DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	\$11.147.495.769.29	100	0	5633-2011	CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,	\$990.157.350	100	0
CONTRATO NO.	OBJETO				VALOR	FISICA												
		% DE EJECUCIÓN	% POR EJECUTAR															
5384-2021	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAPS VILLA JAVIER DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	\$11.147.495.769.29	100	0														
5633-2011	CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,	\$990.157.350	100	0														



Ahora bien, teniendo en cuenta el estado de avance del Convenio, el equipo auditor procedió a verificar en la Plataforma Secop el cumplimiento al LINEAMIENTO INTERNO DE LA S.D.S. PARA LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE CONTRATOS O CONVENIOS - *Numeral 5.8.2.* el cual establece: PUBLICACIONES EN LOS PORTALES DE CONTRATACION Publicar los documentos de ejecución del contrato lo que incluye la documentación desde el acta de inicio hasta liquidación, informe final y cierre de expediente contractual y evidencio que se encuentra publicada la información sobre el avance del proyecto hasta el mes de diciembre de 2022, en lo que respecta a la presente vigencia, se observa memorando de la Dirección de Infraestructura con radicado No 2023IE10618 de fecha 27 de Abril de 2023, dirigido a la dependencia encargada para que se realicen los trámites pertinentes.

CAPS 29:

Antecedentes:

Esta sede se encontraba cerrada desde el 2016, en esta funcionaba el área administrativa del Hospital del Sur, por tanto, no prestaba servicios asistenciales. Esta infraestructura fue construida en la década de 1960, el proyecto se ejecutará en la subred Sur Occidente CAPS 29 ubicado en la carrera 78 # 35-71 sur, no cuenta con espacios suficientes para ampliar la oferta de servicios de salud, así mismo no cumple con las normas de sismorresistencia y no se articula con el Modelo de Atención Integral en Salud (MIAS), razón por la cual fue necesaria la adecuación estructural y el reordenamiento y dotación de dicho centro. Para el desarrollo del proyecto se ejecutaron los estudios y diseños arquitectónicos, en los cuales se definió la ejecución como adecuación y reforzamiento estructural.

COMPONENTE TÉCNICO: En 2019 fue suscrito entre el F.F.D.S. y la SISS SO el Convenio No 805 del 2019 cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto: “Adecuación estructural, reordenamiento y dotación para el centro de Atención Prioritaria en Salud 29”, el cual presenta la siguiente información:

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

PLAZO INICIAL	18 meses.
FECHA DE INICIO	15 de Julio de 2019.
FECHA DE TERMINACION.	14 de Febrero de 2021.
PRORROGA No 1	18 Meses (Desde el 15/02/2021 al 14/07/2022).
PRORROGA No 2	6 Meses (15/07/2022 al 14/01/2023)
PRORROGA No 3	15 Meses (01/01/2023 al 14/04/2024)
VALOR INICIAL	\$3.060.000.000
ADICION No 01	\$852.555.987
ADICION No 02	\$360.439.656
ADICION No 03	\$1.143.428.111

Elaboración Propia – Fuente Dirección de Infraestructura.

Por lo anterior, de acuerdo con el análisis documental y con la información brindada por el proceso en fecha 08 de mayo de 2023, para el desarrollo del proyecto se cuenta con los estudios y diseños así como con la Licencia de Construcción No 11001-22-2574 la cual fue prorrogada, hasta el 22 de octubre de 2023.

Un proceso derivado del Convenio No 805 de 2019 fue el Contrato No 7624 de 2021, a partir del 11 de noviembre de 2021, suscrito entre la SISS SO y la Entidad de Gestión Administrativa y Técnica – EGAT, con el objeto de :“*Prestación de servicios del operador logístico para asesoría, acompañamiento, ejecución de la Etapa precontractual para realizar la contratación de las obras e interventoría que se requieran dentro del marco de los proyectos de inversión de acuerdo con los Convenios suscritos con el Fondo Financiero Distrital de Salud*”, por tanto desde el 10 de abril de 2023 se suscribieron las actas de inicio de los contratos de obra e interventoría, los cuales actualmente adelantan la etapa de validación y apropiación de diseños hasta el día 24 de mayo de 2023, las obras están previstas para iniciar a partir del 25 de mayo de 2023 hasta el 24 de enero de 2024, plazo dentro del cual según la información suministrada por el proceso, se adelantara la etapa de dotación. La entrega y puesta en operación de la nueva infraestructura se encuentra proyectada entre el 25 de enero al 24 de marzo de 2024.

El CAPS 29 no oferta aún servicios de salud, por lo que la infraestructura actualmente se encuentra 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 - Estado actual.



De otra parte, teniendo en cuenta el estado de avance del Convenio, el equipo auditor procedió a verificar en la Plataforma Secop el cumplimiento al LINEAMIENTO INTERNO DE LA S.D.S. PARA LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE CONTRATOS O CONVENIOS - *Numeral 5.8.2.* el cual establece: PUBLICACIONES EN LOS PORTALES DE CONTRATACION ...”Publicar los documentos de ejecución del contrato, lo que incluye la documentación desde el acta de inicio hasta liquidación, informe final y cierre de expediente contractual” y evidencio que se encuentra publicada la información sobre el avance del proyecto hasta el mes de diciembre de 2022, en lo que respecta a la presente vigencia, se observa memorando de la Dirección de Infraestructura con radicado No 2023IE10790 de fecha 28 de Abril de 2023, dirigido a la dependencia encargada para que se realicen los trámites pertinentes, para los informes de seguimiento con corte a marzo de 2023.

SUBRED NORTE

➤ VERBENAL:

Antecedentes:

Según diagnostico estructural, en la infraestructura del CAPS Verbenal no se podía realizar adecuaciones, reordenamiento y ampliación, debido al NO cumplimiento de las condiciones estructurales de sismorresistencia según NSR – 10, razón por la cual fue necesario la construcción de una nueva infraestructura. El predio se encuentra ubicado en la carrera 18 A #187-91, la titularidad está en cabeza de la SISS Norte, a través de un comodato suscrito con el Departamento Administrativo de la Defensoría de Espacio Público – DADEP. Para la ejecución de las obras se contó con los estudios y diseños, así como la Licencia de Construcción, la cual actualmente está siendo objeto de trámite de modificación ante la Curaduría Urbana No 04.

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

COMPONENTE TECNICO:

Una de las actividades ejecutadas para el desarrollo del Proyecto fue la suscripción entre la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud y la SISS Norte del Convenio No 2002917 del 2020 cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto: Construcción y Dotación del Centro de Atención Verbenal”, el cual cuenta con la siguiente información:

PLAZO INICIAL	21 meses.
FECHA DE INICIO	23 de Noviembre de 2020
FECHA DE TERMINACION	22 Agosto de 2022
PRORROGA	10 Meses (23 Agosto de 2022 al 22 de Junio de 2023).
VALOR INICIAL	\$11.954.787.847
ADICION No 01	\$1.410.557.981
ADICION No 02	\$1.250.305.169
Incluye recursos de la SISS Norte	

Elaboración Propia – Fuente Dirección de Infraestructura.

Con respecto al periodo objeto de análisis en el presente seguimiento, se procedió a corroborar una de las actividades que hace parte de la ETAPA DE INVERSION, es decir la culminación de las obras, las cuales iniciaron tardíamente a través de los siguientes contratos de obra e interventoría:

- Contrato de Obra No 102 de 2021: con objeto de contratar “La construcción del centro de atención prioritaria en salud – CAPS Verbenal...” suscrito con la Compañía de Urbanismo Construcciones e Ingeniería – Urbaniscom Ltda, tuvo un plazo de ejecución inicial de 12 meses desde el 23 de agosto del 2021 hasta el 23 de agosto de 2022, presentó prórrogas y el valor es de \$ 9.916.271.178.
- Contrato de Interventoría No 111 de 2021: con el objeto de “Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental del contrato de obra pública que se suscriba para la construcción del CAPS Verbenal”, suscrito con el Servicio y Consultorías en Ingeniería S.A.S, el plazo de ejecución es de 13 meses desde el 24 de agosto de 2021 hasta el 24 de septiembre de 2022, presento prórrogas y su valor es \$ 966.579.477 incluida adición.

A mayo de 2023, de acuerdo con la información brindada por el proceso y según fotografías, las obras son ejecutadas en un área total de 1.596 m2 distribuidos en 4 pisos, el avance en la ejecución de obra es del 86% frente a un programado del 85%, siendo de resaltar que según acta de comité operativo del 15 de febrero de 2023, se tenía previsto el 15 de marzo de 2023 la entrega de la obra.



**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 <https://consultorsalud.com/centro-de-salud-verbenal-87-avance-bogota/>

A lo anterior en el mismo comité, la SISS Norte manifestó las dificultades presentadas en los aspectos técnicos derivados de la consultoría de estudios y diseños por lo que se generó ítems no previstos, lo cual afectó los tiempos de ejecución del proyecto; así mismo informó la necesidad de prorrogar en dos meses adicionales al 06 de abril de 2023 para la entrega de las obras según la adición de recursos por valor de \$1.712.830.450 m/cte, dicha fecha nuevamente se modificó a junio de 2023 y la puesta en funcionamiento del Centro de Salud según información dada por el proceso se estima al **18 de Julio de 2023**, en el cual se prestarán los servicios de odontología, terapia respiratoria, medicina general, familiar, pediatría, psicología, optometría, nutrición, obstetricia, rehabilitación, toma de muestras, entre otros.

En cuanto a la dotación para el Caps Verbenal, el proceso informó que actualmente se lleva a cabo el proceso de selección CA 002-2023 adelantado por la EGAT, el cual fue publicado en la plataforma SECOP II el 21 de marzo de 2023 y con respecto al cumplimiento del LINEAMIENTO INTERNO DE LA S.D.S. PARA LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE CONTRATOS O CONVENIOS - *Numeral 5.8.2.* el cual establece: PUBLICACIONES EN LOS PORTALES DE CONTRATACION "Publicar los documentos de ejecución del contrato...", se verificó y se evidenció que se encuentran públicos los informes de seguimiento hasta el mes de Noviembre de 2022.

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

➤ **SUBA:**



Componente técnico: la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud en la vigencia del 2017, suscribió con la SISS el Convenio No 860 del 2019 cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para Adecuación, reordenamiento y dotación Centro de Atención Prioritaria SUBA”, el cual presenta la siguiente información:

CONVENIO	Conv 0860 de 2019
PLAZO INICIAL	18 meses
FECHA DE INICIO	03 de Febrero de 2020
FECHA DE TERMINACION	02 de Agosto de 2021
PRORROGA No 1	13 Meses (Desde el 03 /08/2021 al 02 /09/2022)
PRORROGA No 2	03/03/2023 hasta el 01 de Agosto de 2023.
VALOR INICIAL	\$5.901.192.446
ADICION No 01	\$271.000.000
ADICION No 02	\$1.531.580.474
ADICION No 03	\$547.608.045
ADICION No 04	\$98.332.957
Incluye recursos de la SISS Sur Occidente. <small>Elaboración Propia – Fuente Dirección de Infraestructura.</small>	

Con respecto al periodo objeto de análisis, se procedió a corroborar una de las actividades que hace parte de la ETAPA DE INVERSION, es decir la culminación de las obras, las cuales iniciaron tardíamente a través de los siguientes contratos de obra e interventoría:

- Contrato de Obra No 324 de 2020: con objeto: “Contratar la adecuación y reordenamiento del Centro de atención prioritaria en salud – Caps Suba...”, suscrito entre la SISS Norte y el Consorcio G y G –PA Caps Suba, el plazo de ejecución es por 12 meses desde el 05 de febrero del 2021 hasta el 04 de febrero de 2022; durante el desarrollo se suscribieron prórrogas que incidieron en la finalización de las obras, tuvo un valor incluida adición de \$5.907.737.643 m/cte.
- Contrato de Interventoría No 325 de 2020: con objeto de objeto ... “Contratar la interventoría técnica, jurídica y financiera del contrato de obra pública que se suscriba para la adecuación y reordenamiento del Centro de Atención Prioritaria en Salud – Caps Suba”, el plazo de ejecución inicial fue por 12 meses, durante el desarrollo fueron suscritas prórrogas que incidieron en la finalización de las obras, su valor fue de \$531.053.684.

De conformidad, con la información contenida en el formato “VISITA DE OBRA” de fecha 11 de enero de 2023, se informó por parte del profesional referente técnico de la Dirección de Infraestructura que: “Se realiza recorrido de verificación de las actividades en ejecución con el fin de verificar los procesos constructivos así como el cumplimiento del cronograma de obra. La obra debía entregarse el 12 de diciembre de 2022, la Subred abre proceso de posible incumplimiento al contratista de obra, se realiza última audiencia el 26 de diciembre de 2022, se le otorgan 45 días al contratista para terminar y entregar a satisfacción las obras objeto del contrato, el día 10 de enero de

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



2023 se reinician las actividades de terminación...”.

Como resultado de lo anterior, se observa informe de CUMPLIMIENTO, emitido por interventoría de fecha 23 de febrero de 2023, según audiencia pública por presunto incumplimiento de contrato de obra 324 de 2020. Así mismo y en respuesta a solicitud realizada por la OCI, la Dirección de Infraestructura reporta que el Centro de Salud de Suba se inauguró el 09 de marzo de 2023, a la fecha se adelantan acciones de post ventas como garantía de las obras ejecutadas y entrega por parte del contratista de manuales de operación y capacitación de equipos.



Fuente: Información suministrada por la Dirección de infraestructura- Informe de Interventoría 28 de Febrero de 2023.

De otra parte y teniendo en cuenta el estado de avance del Convenio, el equipo auditor procedió a verificar en la Plataforma Secop el cumplimiento al LINEAMIENTO INTERNO DE LA S.D.S. PARA LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE CONTRATOS O CONVENIOS - Numeral 5.8.2. el cual establece: PUBLICACIONES EN LOS PORTALES DE CONTRATACION “Publicar los documentos de ejecución del contrato” lo que incluye la documentación desde el acta de inicio hasta liquidación, informe final y cierre de expediente contractual y evidenció que el último informe publicado corresponde al mes de octubre de 2022.

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

LA GRANJA:

COMPONENTE TÉCNICO: Para el desarrollo del proyecto, la Secretaría Distrital de Salud y la SISS Norte, suscribieron en la vigencia de 2021 el Convenio No 2485967 de 2021, con el objeto de: “Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto: Construcción y dotación del Centro de Atención prioritaria en salud la Granja”, el cual presenta los siguientes datos:

PLAZO INICIAL	31 meses
FECHA DE INICIO	05 de Mayo de 2021
FECHA DE TERMINACION	04 de Diciembre de 2023
VALOR INICIAL	\$357.000.000

Elaboración Propia – Fuente Dirección de Infraestructura.



En desarrollo del Convenio fueron suscritos y ejecutados los Contratos de Obra No 248 de 2021: con objeto de: “Contratar la demolición mecánica, controlada del Edificio del Centro de Atención prioritaria en Salud la Granja y construcción del Cerramiento perimetral del predio”., con el Consorcio Demolición CAP, el plazo de ejecución fue de 2 meses desde el 08 de febrero de 2022 hasta el 07 de abril de 2022, y tuvo un valor de \$ 299.905.523 y el de interventoría a través del Contrato No 256 de 2021, con la firma 2C Ingenieros S.A., el plazo de ejecución fue de 3 meses desde el 22 de Enero de 2022 hasta el 21 de Abril de 2022 y su valor fue de \$ 26.400.150.

En ese orden de ideas, fue ejecutada la primera fase del Convenio, según el objeto del contrato de obra No 248 de 2021 (demolición y construcción del cerramiento); con relación a la segunda fase NO fue ejecutada “Construcción y ejecución del Caps”, tal y como lo mencionó la solicitud de la SISS Norte de “Terminación anticipada y liquidación del Convenio No 2485967 de 2021”, de fecha 08 de mayo de 2023, con radicado No 2023ER17606, en razón a:

“ En el marco del programa de reorganización, rediseño y modernización de redes de prestación de servicios de Salud 2022- 2025 del MSPS, la institución en conjunto con la SDS evaluaron la necesidad de concentrar los servicios de salud de la localidad, tomando como mejor alternativa la iniciativa de Parque Hospitalario Unidad de Engativa Calle 80, en virtud de lo anterior se decidió de manera conjunta con la Secretaria Distrital de Salud desistir de la Fase II del proyecto Caps Granja y priorizar la alternativa del Parque Hospitalario de Engativa”

No obstante a lo anterior, se evidencia que se ejecutaron recursos correspondientes al valor del Convenio, para la ejecución de la primera fase, por lo que se evidencia afectación de los principios de Planeación y Gestión.

De otra parte el proyecto de la granja sera remplazado tal y como lo describe el comunicado de la SISS Norte (rad No 2023ER17606 – 08/05/2023), por la iniciativa del Gran Parque Hospitalario de Engativa, el cual se pretende desarrollar por la modalidad Asociación Pública Hospitalaria- APP; no obstante, a la fecha de cierre del presente seguimiento de acuerdo con las evidencias aportadas por el proceso, el proyecto inicia la fase de revisión y aprobación al interior de la Entidad, por lo que se

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

podría ver afectado el cumplimiento de la meta, más aún cuando el Plan de Desarrollo Distrital se encuentra próximo a finalizar.

Vale la pena mencionar que durante el término de presentaciones de observaciones el proceso nuevamente informo y remitió el soporte de inscripción ante el Banco de Programas Proyectos el proyecto denominado: "Construcción y Dotación de la Unidad de Servicios de Salud Gaitana" de fecha 11 de mayo de 2023, el cual formará parte de la meta No 02 del proyecto 7790; no obstante el mismo tiene concepto técnico **FAVORABLE**, pero no **VIABLE** por no contar con la financiación así:

NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción y Dotación de la Unidad de Servicios de Salud Gaitana I		Yyola Peña Se emite concepto técnico FAVORABLE en el componente metodológico, financiero, económico y de Infraestructura Física, pero NO VIABLE por no contar con la financiación, en el momento que se asignen los recursos, se debe actualizar el proyecto y se dará continuidad con la fase de ejecución del proyecto "Construcción y Dotación de la Unidad de Servicios de Salud Gaitana I, priorizado para la vigencia 2023. La calidad de los estudios, presupuestos, análisis financieros, proyecciones económicas u otros documentos enviados para la evaluación en cuanto a su veracidad; son responsabilidad de la entidad que presenta el proyecto de inversión.															
ENTIDAD: Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE (Unidad Hospitalaria) la Gaitana																	
LOCALIZACIÓN: Dirección: Transversal 116C No. 133-18 Localidad: SUBA UPZ: TIBABUYES																	
POBLACIÓN BENEFICIADA: Población Afectada: 3.162.897, Población Objetivo: 1.269.829 Población Potencial 39,344																	
TIPO DE PROYECTO: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Compra de predio</td> <td></td> <td>Estudios técnicos y diseños Etapa(Factibilidad)</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Obra</td> <td>X</td> <td>Tecnología de la Información</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dotación biomédica, mobiliario</td> <td>X</td> <td>Ambulancias y tics</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Servicios</td> <td></td> <td>Otro</td> <td></td> </tr> </table>				Compra de predio		Estudios técnicos y diseños Etapa(Factibilidad)	X	Obra	X	Tecnología de la Información		Dotación biomédica, mobiliario	X	Ambulancias y tics		Servicios	
Compra de predio		Estudios técnicos y diseños Etapa(Factibilidad)	X														
Obra	X	Tecnología de la Información															
Dotación biomédica, mobiliario	X	Ambulancias y tics															
Servicios		Otro															
Fuente: Proyecto de Inversión suministrado por la Dirección de Infraestructura – 29/05/2023.																	

SUBRED SUR



➤ CANDELARIA LA NUEVA:

COMPONENTE TECNICO: Una de las actividades realizadas para el desarrollo del proyecto fue la suscripción en la vigencia de 2017 del Convenio No 1210 de 2017, el cual presenta la siguiente información:

PLAZO INICIAL	24 meses
FECHA DE INICIO	27 de Noviembre de 2017.
FECHA DE TERMINACION INICIAL	26 de noviembre de 2019.
PRORROGA No 01	17 Meses (27/11/2019- 26 de Abril de 2021)
PRORROGA No 02	8 meses (27/04/2021- 26/12/2021)
PRORROGA No 03	9 meses (27/12/2021- 26/09/2022)
PRORROGA No 04	8 Meses (27/09/2022 – 26/05/2023)
VALOR INICIAL	\$624.212.852
VALOR ACTUAL	\$24.324.118.531
ADICION	\$3.284.056.853

Elaboración Propia – Fuente Dirección de Infraestructura.

De la anterior información se observa que las prórrogas superaron el plazo inicial del Convenio, 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:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

mismo se observó que los contratos derivados también tuvieron prolongación en los plazos de ejecución en razón a los permisos y trámites de los servicios públicos, los cuales ocasionaron mayores tiempos por lo que hubo afectación del principio de planeación.



Con respecto al periodo objeto de análisis, se procedió a corroborar una de las actividades que hace parte de la ETAPA DE INVERSION, es decir la construcción y culminación de las obras del CAPS en un terreno nuevo, en el marco del Plan Parcial “El Ensueño” y cedido por la Defensoría del Espacio Público.

La obra se ejecutó a través del Contrato de obra No 6796 de 2020, suscrito entre la SISS Sur y la firma CONTEIN S.A.S. tiene un valor de \$18.632.793.828, el plazo inicial fue de 16 meses, a partir del 15 de diciembre de 2020 este fue prorrogado; la Interventoría fue desarrollada según Contrato No 6959 de 2020 con el Consorcio Candelaria CAPS 02 el valor incluida adición fue de \$1.408.179.061, el plazo inicial fue de 16 meses, a partir del 15 de diciembre de 2020 y este como el contrato de obra también se prorrogó. Las obras de aprox. 4.265 m2 fueron finalizadas en Diciembre de 2022, actualmente se encuentra en funcionamiento y presta los servicios de medicina física y rehabilitación (fisiatría) y gimnasio para medicina física y rehabilitación, así como la zona de hidroterapia, el programa médico arquitectónico especifica áreas como consultorios, unidades de odontología, sala de hidroterapia, sala ERA y de vacunación, entre otras.



Fuente: (<https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/2022/12/16/bogota-recibe-dos-nuevos-centros-de-salud>).

Ahora bien teniendo en cuenta el estado de avance del Convenio, el equipo auditor procedió a verificar en la Plataforma Secop el cumplimiento del LINEAMIENTO INTERNO DE LA S.D.S. PARA LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE CONTRATOS O CONVENIOS - *Numeral* 5.8.2. el cual establece: PUBLICACIONES EN LOS PORTALES DE CONTRATACION “Publicar los documentos de ejecución del contrato” lo que incluye la documentación desde el acta de inicio hasta liquidación, informe final y cierre de expediente contractual y evidenció que el último informe publicado corresponde al periodo de junio y julio de 2022, como se presenta 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:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

Información de los Contratos Asociados al Proceso		Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Número del Contrato	1210-2017 Ver Adiciones	Adición	ADICION 5 Y PRORROGA 4		46.44 MB	1	28-09-2022 08:57 AM
Estado del Contrato	Celebrado	Documento Adicional	1210-2017 INFORME JUNIO A JULIO 2022PDF		34.22 MB	1	23-09-2022 04:04 PM
¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	No	Documento Adicional	1210-2017 INFORME ABRIL A MAYO 2022PDF		39.73 MB	1	23-09-2022 04:02 PM
¿El contrato incluye el suministro de bienes y servicios distintos a alimentos?		Documento Adicional	1210-2017 INFORME MARZO 2022PDF		14.19 MB	1	23-09-2022 09:05 AM
Objeto del Contrato	AUNAR ESFUERZOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS QUE PERMITAN EFECTUAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN CENTRO DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SALUD CANDELARIA LA NUEVA	Documento Adicional	1210-2017 INFORME FEBRERO 2022PDF		15.99 MB	1	02-05-2022 08:26 AM
Cuantía Definitiva del Contrato	\$624.212.852.00 Peso Colombiano	Documento Adicional	1210-2017 INFORME NOVIEMBRE 2021PDF		12.40 MB	1	02-05-2022 08:26 AM
		Documento Adicional	1210-2017 INFORME NOVIEMBRE 2021PDF		12.40 MB	1	02-05-2022 08:26 AM
		Documento Adicional	1210-2017 INFORME SEPTIEMBRE 2021PDF		9.27 MB	1	02-05-2022 08:26 AM

FECHA DE PRESENTACIÓN: Agosto de 2022 **PERIODO:** Desde 01/07/2022 al 31/07/2022

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1210- 2017 Suscrito entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE y el Fondo Financiero Distrital de Salud – FFDS!

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

1.1 GENERALIDADES:

Convenio Nro.:	1210 DE 2017
Objeto:	Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto construcción y dotación CAPS Candelaria la Nueva

Registro



Fuente: Secop

De otra parte, durante el tiempo de observaciones otorgado por la OCI, el proceso apporto memorando con radicado No 2023IE8169 de fecha 30 de Marzo de 2023, dirigido a la Dependencia encargada para los tramites de publicación en la plataforma de los informes de octubre y noviembre de 2022; no obstante a ello no se observan gestiones de seguimiento para llevar a cabo la gestión oportunamente, por lo que se podría afectar el cumplimiento del Numeral 5.8. del lineamiento interno.

➤ **DANUBIO:**

COMPONENTE TECNICO: Antecedente:

En el marco del Convenio No 1153 de 2017, el cual tiene por objeto “Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto “Construcción y dotación Caps Danubio”, se ejecutó la consultoría de los estudios y diseños por la SISS Sur a partir de la vigencia 2018 con el Consorcio Consultoría Caps Bogotá 2018, mediante contrato No 142 de 2018, tuvo un plazo inicial de 5 meses a partir del 15 de agosto de 2018 hasta el 14 de enero de 2019; la interventoría de los estudios se realizó por Daly Constructores a través del Contrato No 174 de 2018, tuvo un plazo inicial de 7 meses a partir del 03 de agosto de 2018 hasta el 02 de marzo de 2019.

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

Los anteriores contratos, tuvieron prórrogas y suspensiones, por tanto, la fecha de terminación del contrato de consultoría fue el 15 de octubre de 2021 y el de interventoría fue el 30 de noviembre de 2021, lo que originó prórrogas en el Convenio, el cual se encuentra vigente y presenta la siguiente informacion:

PLAZO INICIAL	24 meses
FECHA DE INICIO	27 de Noviembre de 2017.
FECHA DE TERMINACION INICIAL	26 de noviembre de 2019.
PRORROGA No 01	19 Meses (27/11/2019 - 26 de Junio de 2021)
PRORROGA No 02	8 meses (27/06/2021- 26/02/2022)
PRORROGA No 03	20 meses (27/02/2022- 26/10/2023)
FECHA DE TERMINACION	26 de octubre de 2023.
VALOR INICIAL	\$565.042.280
VALOR ACTUAL	\$20.425.601.909
ADICION	Actualización del proyecto \$5.837.603.854 – excedentes \$1.496.345.665.

Elaboración Propia – Fuente Dirección de Infraestructura.



Vale la pena precisar que el tiempo inicial de los contratos derivados se prolongaron en razón a trámites con otras entidades para la obtención de permisos, licencias, certificaciones entre otros, lo que supero el plazo inicial del Convenio.


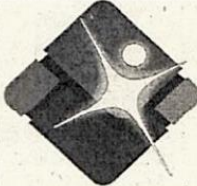
Con respecto al periodo objeto de análisis en el presente seguimiento, se procedió a corroborar una de las actividades que hace parte de la ETAPA DE INVERSION, la cual se encuentra vigente con la ejecución de las obras y la interventoría, en un predio entregado por la Defensoría del Espacio Público a través de los siguientes contratos:

- ✓ Contrato de obra No 5471-2020 con el Contratista Varela Fiholl el cual tiene un plazo de ejecución de 16 meses contados a partir del 07 de septiembre de 2020 y hasta el 06 de enero de 2022, su valor es de \$14.392.125.46 incluida adición.
- ✓ Contrato de Interventoría No. 5472- 2020 con la Unión Temporal Intercaps Danubio Azul, con un plazo de ejecución de 16 meses a partir del 07 de septiembre de 2020 y hasta el 06 de enero de 2022, el valor es de \$1.250.158.748.

Los contratos, presentaron prórrogas hasta el 26 de septiembre de 2022 y el contrato de obra fue cedido luego de 11 meses de ejecución, por lo que el acta de cesión se suscribió el **18 de agosto de 2021**, a partir de dicha fecha se adelantó la actualización de licencia de construcción y tramites de provisionales de servicios públicos, las obras se reiniciaron desde el 28 de febrero de 2022, por tanto el proyecto tuvo un atraso en su ejecución de 16 meses aprox. Con corte a 05 /05/2023, se observa un avance de ejecución de las obras en un 90.00 % frente a un programado del 94.74% y se proyecta la entrega de las obras para el mes de Julio de 2023 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:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 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: junio de 2022 PERIODO: Desde 01/05/2022 al 31/05/2022 ✓
 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1153 -2017 Suscrito entre LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. y el Fondo Financiero Distrital de Salud – FFDS. ✓

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

Fuente: Secop

					aaaa)
Adición	ADICIÓN 4		40.72 MB	1	23-09-2022 11:24 AM
Documento Adicional	1153-2017 INFORME MAYO A JULIO 2022PDF		56.22 MB	1	22-09-2022 04:03 PM
Documento Adicional	1153-2017 INFORME FEBRERO A ABRIL 2022PDF		49.07 MB	1	23-06-2022 08:58 AM
Documento Adicional	1153-2017 INFORME DICIEMBRE 2021PDF		20.28 MB	1	02-05-2022 08:01 AM
Documento Adicional	1153-2017 INFORME NOVIEMBRE 2021PDF		9.98 MB	1	02-05-2022 08:00 AM



Fuente: Secop

➤ MANUELA BELTRAN:

COMPONENTE TÉCNICO: Antecedentes:

La consultoría de los estudios y diseños, se desarrolló en el marco del Convenio No 1171 de 2017, cuyo objeto fue: “Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto “Construcción y dotación Caps. Manuela Beltrán”, fue realizada por la SISS Sur a partir de la vigencia 2018 con el Consorcio Consultoría Caps- Bogotá 2018, según contrato No 144 de 2018, tuvo un plazo inicial de 5 meses a partir del 15 de agosto de 2018, fue prorrogado hasta el 15 de Abril de 2021.

La interventoría de los estudios fue realizada por Daly Constructores a través del Contrato No 174 de 2018, tuvo un plazo inicial de 7 meses a partir del 03 de agosto de 2018, fue prorrogado hasta el 30 de mayo de 2021.

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

Con relacion al Convenio No 1171 de 2017, se encuentra finalizado y presento la siguiente información:

PLAZO INICIAL	24 meses
FECHA DE INICIO	27 de Noviembre de 2017.
FECHA DE TERMINACION INICIAL	26 de noviembre de 2019.
PRORROGA No 01	19 Meses (27/11/2019- 26 de Junio de 2021)
PRORROGA No 02	8 meses (27/06/2021- 26/02/2022)
PRORROGA No 03	9 meses (27/12/2021- 26/09/2022)
PRORROGA No 04	6 meses (27/09/2022- 26/03/2023)
FECHA DE TERMINACION	26 de Marzo de 2023.
VALOR INICIAL	\$530.454.205
VALOR FINAL	\$19.118.750.266.

Elaboración Propia – Fuente Dirección de Infraestructura.



De la anterior, información se observó que el total de las prórrogas supero el plazo de ejecución inicial del convenio, por lo que hubo afectación del principio de planeación.

La construcción nueva se ejecutó en un predio cedido por DADEP, por parte del Consorcio CAP Beltrán a través del Contrato de obra No. 4342-2020, el cual tuvo un valor de \$14.540.855.664 (incluido adición), el plazo de ejecución fue de 16 meses contados a partir del 19 de mayo de 2020, fue prorrogado hasta el 02 de diciembre de 2021; la interventoría fue ejecutada a través del contrato No. 4344- 2020 con el Consorcio Consultecnicos - Gutiérrez Díaz, tuvo un plazo inicial de ejecución de 16 meses contados a partir del 19 de mayo de 2020 y fue prorrogado hasta el hasta el 02 de diciembre de 2021, en este mismo mes (Diciembre de 2021) se colocó en operación la nueva infraestructura, la cual se encuentra en funcionamiento así:




Fuente: (<https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/2022/02/05/uego-de-15-anos-el-centro-de-salud-manuela-beltran-es-una-realidad/>).

La nueva infraestructura, tiene un área aprox. de 2.418 metros y está ubicada en Carrera 44 D N° 69 I-16 Sur y según el programa medico arquitectónico cuenta 17 consultorios, 4 unidades odontológicas, imagenología, toma de muestras, sala de procedimientos, sala ERA y dispensación de medicamentos.

 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					

Finalmente y teniendo en cuenta que el Convenio dentro de las obligaciones, estableció la presentación de informes mensuales así como los trimestrales, se accedió a la plataforma SECOP, observando que el último informe publicado data del mes de septiembre de 2022, así:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 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:	4	
Elaborado por: Cristian Suarez Bohórquez / Revisado por: Javier Alvarado / Aprobado por: Adriana María Ceballos Calle					
FECHA DE PRESENTACIÓN: <u>Octubre de 2022</u> PERIODO: <u>Desde 1/09/2022 al 30/09/2022</u>					
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1171 de 2017 Suscrito entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE y el Fondo Financiero Distrital de Salud – FFDS.					
1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO					
1.1 GENERALIDADES:					

Fuente: Secop

De otra parte, durante el termino de observaciones otorgado por la OCI, el proceso apporto memorando dirigido a la dependencia encargada para la publicación en la plataforma de los informes de los meses de Agosto, Octubre y Noviembre de 2022; no obstante a ello no se observa gestiones de seguimiento ante dicha dependencia para llevar a cabo la gestión oportunamente, hasta la terminación del Convenio (Marzo de 2023).

➤ **TUNAL :**

COMPONENTE TECNICO:

Antecedentes:

En el marco del Convenio No 1223 de 2017, el cual tiene por objeto: “Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto “Adecuación y dotación del Centro de Atención Prioritaria en Salud Tunal”, la SISS Sur desarrolló la consultoría de los estudios y diseños realizada a partir de la vigencia 2018 con el Consorcio Consultoría Caps Tunal 2018, según contrato No 145 de 2018, tuvo un plazo inicial de 5 meses a partir del 15 de agosto de 2018 y fue prorrogado hasta el hasta el 29 de Mayo de 2020.

La interventoría de los estudios fue realizada por Daly Constructores a través del Contrato No 175 de 2018, tuvo un plazo inicial de 7 meses a partir del 03 de agosto de 2018, fue prorrogado hasta el 15 de diciembre de 2020.



**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

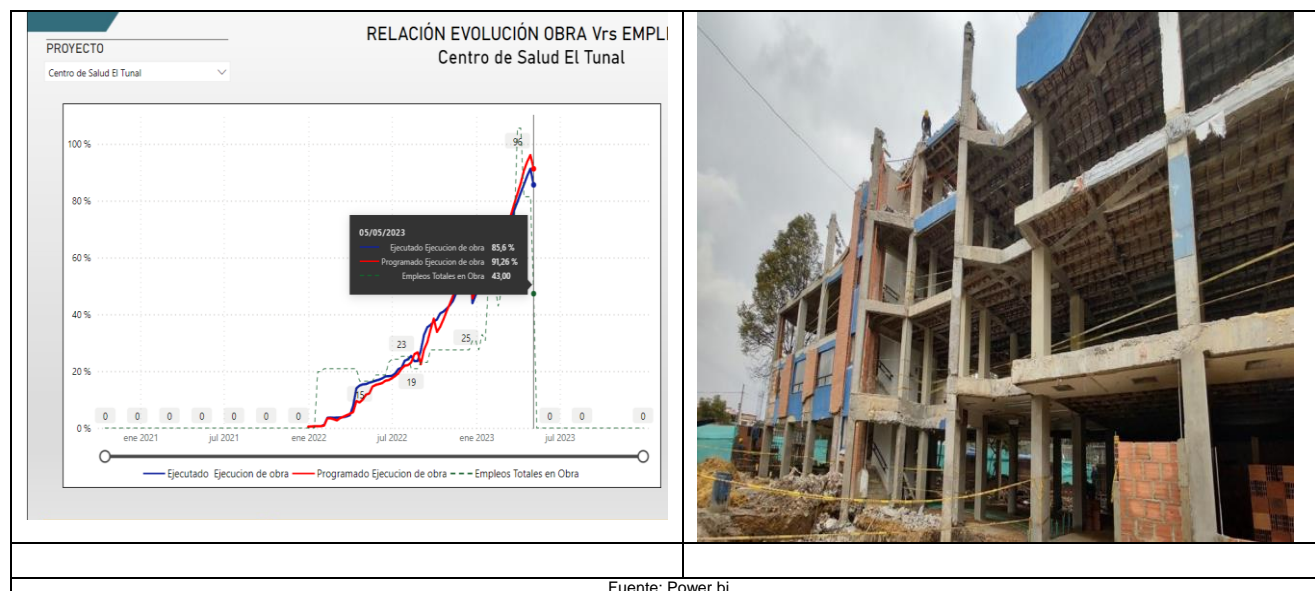
Con relacion al Convenio No 1223 de 2017, vigente actualmente presenta la siguiente información:

PLAZO INICIAL	24 meses
FECHA DE INICIO	27 de Noviembre de 2017
FECHA DE TERMINACION INICIAL	26 de Noviembre de 2019
PRORROGA No 01	18 Meses (27/11/2019- 26 de Mayo de 2021)
PRORROGA No 02	18 meses (27/05/2021- 26/01/2022)
PRORROGA No 03	10 meses (27/11/2022- 26/09/2023)
FECHA DE TERMINACION	26 de Septiembre de 2023.
VALOR INICIAL	\$931.986.142
VALOR FINAL	\$18.280.773.166

Elaboración Propia – Fuente Dirección de Infraestructura.



La etapa de obra fue suscrita por la SISS Sur y la UNION TEMPORAL MO 2021 a través del Contrato de obra No. 8314-2021, el plazo de ejecución inicial fue de 12 meses a partir del 15 de diciembre de 2021, actualmente se encuentra vigente a través de prórroga No 02 hasta el 31 de mayo de 2023; la interventoría es ejecutada por el contrato No. 8315- 2021 con la Firma LOGIA 3 ASOCIADOS SAS, tuvo un plazo inicial de 12 meses a partir del 15 de diciembre de 2021 y ha sido prorrogado hasta el 30 de Junio de 2023. Para estos contratos, de acuerdo con lo informado por el proceso, se proyecta una prórroga la cual se encuentra en análisis por parte de la Subred Sur.

En cuanto al avance de las obras a corte de 05 de mayo de 2023, se encuentra en un 85.6% ejecutado frente a un programado del 91.26%, así:



Fuente: Power bi

Se proyecta la entrega del Centro de Salud para el mes de junio de 2023. Actualmente presenta atrasos relacionados con la instalación de las redes de voz y datos y eléctricas; como plan de contingencia el constructor está trabajando turno continuo de 7 de la mañana a 8 de la noche; sin

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

embargo este plan no ha subsanado los atrasos, por lo que el proceso actualmente lo analiza para la respectiva toma de decisiones.

En cuanto a la prestación de servicios, el Centro de Salud el Tunal de acuerdo con el programa medico arquitectónico prestará los servicios de odontología, medicina general, vacunación, farmacia, terapia física, área de procedimientos, ortopedia, clínica del dolor, dermatología, cirugía vascular e.t.c.

De otra parte y teniendo en cuenta el estado de avance del Convenio, el equipo auditor procedió a verificar en la Plataforma Secop el cumplimiento al LINEAMIENTO INTERNO DE LA S.D.S. PARA LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE CONTRATOS O CONVENIOS - *Numeral 5.8.2.* el cual establece: PUBLICACIONES EN LOS PORTALES DE CONTRATACION “Publicar los documentos de ejecución del contrato” lo que incluye la documentación desde el acta de inicio hasta liquidación, informe final y cierre de expediente contractual y evidenció que el último informe publicado corresponde al periodo de diciembre de 2022 a partir de dicha fecha no se encuentra publicada información soporte del convenio No 1223 de 2017.

➤ **MARICHUELA:**

COMPONENTE TÉCNICO:

El proyecto para el Caps Marichuela, reemplazó al del Virrey el cual forma parte integral de la meta No 2 del proyecto No 7790, actualmente se encuentra inscrito en el Banco de Programas y Proyectos de la Entidad según el número 2023 20 02 01 del 30-01-2023.

Actualmente, no se cuenta con Convenio, toda vez que se adelantan ajustes en el estudio de mercado por parte de la SISS Sur, así mismo no se ha dado inicio a la etapa de estudios técnicos, diseños y consecución de licencia de construcción, pues el proceso de contratación de interventoría que adelanta la Entidad contratante fue declarada desierta.

Analizados los subproyectos que se encuentran en el marco de la Meta No 02 del proyecto 7790 a continuación se presenta por Subredes, el estado de avance de cada uno de los puntos de atención:

SUBRED CENTRO ORIENTE			OBSERVACION
No	CAPS	Estado de avance	
1	Bravo Páez	23.57 % en ejecución de las Obras.	A la fecha no se cuenta con nuevo contratista de obras.
2	Altamira	Ejecutado (Abril de 2023).	
3	Libertadores	Ejecutado (Octubre y Nov de 2021).	
4	Antonio Nariño	Ejecutado (Oct de 2021)	



**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

5	Diana Turbay	Ejecutado (Dic 2022)	
6	Tintal día (reemplazado por primero de Mayo).	Sin iniciar	El proyecto de Primero de Mayo fue inicialmente priorizado y según información obtenida en el presente informe se reemplazó por el proy Tintal día el cual no ha iniciado su desarrollo.
SUB RED SUR OCCIDENTE			
7	Pablo VI	En ejecución estudios y diseños	
8	Trinidad Galán	En ejecución estudios y diseños	
9	Mexicana	84.76% en ejecución de las Obras.	Terminación en Junio de 2023.
10	Tintal	Ejecutado (Dic de 2022)	
11	Villa Javier	Ejecutado (Dic de 2022)	
12	Caps 29	Finalizada la etapa de estudios y diseños y licencia de Construcción.	Se proyecta inicio de obra a partir del 26 de Mayo de 2023 hasta Enero de 2024.
SUR RED NORTE			
13	Verbenal	86% en ejecución de obras.	Inauguración Julio de 2023.
14	Suba	Ejecutado (Dic 2022)	
15	“ Gran Parque Hospitalario Engativá Construcción y Dotación de la Unidad de Servicios de Salud Gaitana. En reemplazo de la Granja	N.A.	El proyecto de la Granja fue reemplazado por el “Gran Parque Hospitalario Engativá” y por el proyecto de la Gaitana.
SUBRED SUR			
16	Candelaria	Ejecutado (Dic 2022)	
17	Danubio	90% en ejecución de	

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

		obras.	
18	Manuela Beltrán	Ejecutado (Dic de 2021)	
19	Tunal	85.6% en ejecución de obras.	Se proyecta la entrega a junio de 2023.
20	Marichuela (reemplazado por primero de el del virrey) .	Proy sin inicio de las etapas - Inscrito en BPP.	El proyecto del Virrey fue inicialmente priorizado y posterior a ello fue reemplazado por el proy de la Marichuela.

Elaboración Propia – Fuente Dirección de Infraestructura.

Así las cosas, a la fecha de cierre del seguimiento, los proyectos que conforman la meta No 02 se encuentra determinados en las siguientes etapas.



OBRAS		
Terminadas	9	Altamira, Libertadores, Antonio Nariño, Diana Turbay, Tintal, villa Javier, Candelaria, Manuela Beltrán y Suba.
En ejecución y próximos a finalizar.	4	Mexicana, Verbenal, Danubio, Tunal.
Obras por iniciar.	1	Caps 29
Obras con avance menor al 50%	1	Bravo Páez
TOTAL	15	
ESTUDIOS Y DISEÑOS		
Estudios y diseños y licencia de Construcción.	2	Trinidad Galán y Pablo VI.
PROYECTO DE INVERSION		
En proyecto de Inversión	3	Tintal día, Gran Parque Hospitalario de Engativa, y Marichuela.
TOTAL	20	

Elaboración Propia – Fuente Dirección de Infraestructura.

En ese orden de ideas el estado de avance de los proyectos difiere del establecido en la meta del proyecto 7790: “16 terminados, 1 en obra y tres (3) en estudios y diseños a 2024”.

➤ **OPORTUNIDADES DE MEJORA:**

5.1 En atención a que la Dirección de Infraestructura ejerce la rectoría en la infraestructura física de la red prestadora de servicios de salud del Distrito así como la supervisión de los Convenios suscritos con las SISS, se hace necesario reforzar los instrumentos de seguimiento, vigilancia y

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

control con que cuenta para que los proyectos que presentan atrasos en su ejecución, se culminen con eficiencia, eficacia y efectividad para la puesta en operación a la comunidad y así contribuir a la prestación de los servicios de salud con oportunidad y calidad.

De lo contrario se materializaría el riesgo asociado con la “Posibilidad de afectación económica y reputacional, por incumplimiento en los compromisos pactados, debido a fallas en la supervisión de los convenios y/o contratos”.

5.2 Con el fin de mitigar el riesgo de pérdida de competencia, se hace necesario realizar las gestiones a que haya lugar para que se realicen con oportunidad las liquidaciones a los convenios de los proyectos finalizados como son : Libertadores, Antonio Nariño y Diana Turbay.

5.3 En verificación aleatoria a los soportes del proyecto del Caps Bravo Páez se observó que a la fecha de cierre del presente seguimiento, no se cuenta con el nuevo contratista de obra para dar continuidad a las actividades, las cuales al 18 de Noviembre de 2022 presentaban un atraso equivalente al 76.43%, por tanto se evidencia potenciales riesgos económicos, técnicos, ambientales y afectación del principio de planeación, en razón a las atrasos generales en las diferentes etapas del proyecto así como al tiempo transcurrido desde la finalización del Contrato de obra derivado del Convenio No 2011787 de 2020.



6 RECOMENDACIONES:

6.1 Se recomienda subsanar, lo observado por el equipo auditor en relación con la Publicación oportuna de los informes de ejecución y demás documentos soporte de los Convenios suscritos con las CUATRO SUBREDES (4) en la plataforma SECOP.

Lo anterior, teniendo en cuenta que esta condición es recurrente toda vez que fue identificada en Auditoria interna de Gestión realizada en la vigencia anterior. Téngase presente, que pese al envío de la información a la dependencia responsable de la gestión, la supervisión deberá propender en la oportunidad para la publicación.

6.2 Persiste la falencia identificada en la Auditoria de gestión realizada en 2022, relacionada con la calidad, organización, actualización y disponibilidad de la información, por lo que de no realizar los correctivos se podría materializar la afectación de la obligación establecida en los Convenios *“llevar debidamente organizado y actualizado de conformidad con las normas archivísticas, el archivo documental (físico y digital), de todos los antecedentes y demás actuaciones desarrolladas en ejecución del Convenio y del proyecto objeto del mismo”*.

6.3 Los proyectos Tintal día, Marichuela y Gran Parque Hospitalario, de acuerdo con el análisis aún no han iniciado ejecución en sus diferentes etapas, condición que fue identificada en la auditoría interna realizada en la vigencia anterior, por tanto, permanece el riesgo de incumplimiento de la Meta No 02 del proyecto 7790, teniendo en cuenta que el Plan de Desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, se encuentra próximo a finalizar.

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

6.4 En atención a los atrasos presentados en los proyectos que conforman la meta No 02 del proyecto 7790 y 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, que actúa como segunda línea de defensa (supervisión y seguimiento), fortalezca los autocontroles, controles y los demás mecanismos de gestión del riesgo.



7 CONCLUSIONES:

7.1. A la fecha de cierre del seguimiento, los proyectos que conforman la meta No 02, se encuentra ubicados en las siguientes etapas:

OBRAS		
Terminadas	9	Altamira, Libertadores, Antonio Nariño, Diana Turbay, Tintal, villa Javier, Candelaria, Manuela Beltrán y Suba.
En ejecución y próximos a finalizar.	4	Mexicana, Verbenal, Danubio, Tunal.
Obras por iniciar.	1	Caps 29
Obras con avance menor al 50%	1	Bravo Páez
TOTAL	15	
ESTUDIOS Y DISEÑOS		
Estudios y diseños y licencia de Construcción.	2	Trinidad Galán y Pablo VI.
PROYECTO DE INVERSION		
En proyecto de Inversión	3	Tintal día, Gran Parque Hospitalario de Engativá y Marichuela.
TOTAL	20	

De mantenerse la anterior condición y no lograr la culminación de la etapa en que se encuentre cada uno de los proyectos, se podría materializar el riesgo de incumplimiento de la meta, toda vez que el estado de avance sería diferente al que fue establecido en el Plan de Desarrollo Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI: "16 terminados, 1 en obra y tres (3) en estudios y diseños a 2024".

7.2. Los servicios de salud proyectados en el Gran Parque Hospitalario de Engativá difieren a los establecidos para los Centros de Atención Primaria en Salud -Caps, por lo que se podría ver

 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				

afectada la planeación de la Meta No 2 del proyecto 7790.

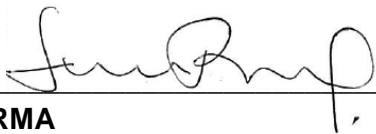
7.3. Los Contratos derivados de los Convenios suscritos en el marco de la Meta No 02 del proyecto 7790, presentaron múltiples novedades (prorrogas y/o suspensiones y adiciones).

La anterior condición impactó el plazo de ejecución de los Convenios, por lo que se recomienda a la Dirección de Infraestructura quien ejerce la rectoría en la infraestructura física de la red prestadora de servicios de salud del Distrito, para los futuros proyectos fortalezca las funciones de asesoría, acompañamiento y apoyo técnico, con el fin de que se realice una adecuada planeación y ejecución en los plazos inicialmente establecidos de los proyectos de Infraestructura Hospitalaria.

8 ANEXOS: N.A

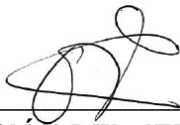
9 REGISTRO FOTOGRAFICO: Incluido en el contenido del proyecto.

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



FIRMA

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



APROBACIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO (FIRMA).