

 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				

ROCESO EVALUADO: Subsecretaria de Planeación y Gestión Sectorial.

DIRECCIÓN EVALUADA: Dirección de Infraestructura y Tecnología.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL LÍDER DEL PROCESO/DEPENDENCIA EVALUADA: Oscar Hernando Bernal Ovalle.

NOMBRE DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA A APLICAR: Seguimiento a la culminación de la construcción y dotación de los Centros Prioritarios en Salud -Caps incluidos en 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: Del 01/01/2023 AL 31/07/2024

FECHA DE INICIO DE LA EVALUACIÓN: 01/06/2024

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA EVALUACIÓN: 31/07/2024.

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**

1. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA: Verificar la **culminación de la construcción y dotación de los Centros Prioritarios en Salud -Caps** incluidos en 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:**

➤ **Generales y específicos:**

En desarrollo del 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 la meta de los CAPS y sus riesgos asociados, establecidos en el proyecto 7790 y subproyectos formulados por las SISS.

Así mismo, se verificaron Planes de Trabajo, Convenios suscritos entre el F.F.D.S. y las SISS, informes de ejecución de supervisión etc., en el marco de las líneas de defensa adoptadas teniendo en cuenta el esquema general y su interacción para la mitigación, control y tratamiento en general del riesgo.

 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				



Fuente: Elaboración propia de la OCI

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

- ✓ Antecedentes técnicos, contenido del informe de seguimiento elaborado por la OCI en Abril y Mayo de 2023 denominado: “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”.
- ✓ Documentación dispuesta por la Dirección de Infraestructura en carpeta One Drive del 05, 25 y 26 de junio de 2024.
- ✓ Respuesta y evidencias aportadas a través de la carpeta Drive dispuesta por la Dirección de Infraestructura el 25 y 26 de junio de 2024, así como 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:**

ANTECEDENTES:

- En ejecución del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, durante el periodo 2016-2020 y a través del proyecto 1191 denominado “*Modernización y actualización de la Infraestructura Hospitalaria...*”, se formularon cuarenta (40) proyectos para los Centros de Atención en Salud – Caps.
- Reformulación de la meta de 40 a 20 Caps en el Plan de Desarrollo “*Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI 2020 a 2024*”, así: “*Avanzar en un 100% en*

 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				

construcción y dotación de Centro de Atención prioritaria en Salud (16 terminados, 1 en obra y 3 en estudios y diseños) a 2024

- La estructura diseñada y reflejada en los Convenios que soportan la ejecución de los CAPS, es por etapas como: Estudios, diseños, obras e interventoría y adquisición de dotación.
- Auditoría interna 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” – abril de 2022.
- Seguimiento interno cuyo objeto fue: “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” - mayo de 2023.

De acuerdo con los antecedentes, objeto, criterios de evaluación, fuentes de información y la armonización presupuestal y técnica en la Entidad de cara al Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”, el presente informe contiene a la fecha de su cierre (**Julio de 2024**) análisis y actualización de los componentes FISICO Y FINANCIERO de la meta No 02: **“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”**, del proyecto 7790, en coherencia con las funciones verificadas, de la Dirección de Infraestructura definidas en el Decreto 507 de 2013, entre las cuales se destacan:

“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” y la de “Brindar asistencia técnica y hacer seguimiento y control a la gestión administrativa de las ESE en lo relacionado con infraestructura y dotación”, dicho análisis arrojó los siguientes resultados:

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

La meta física y financieramente se continuo desarrollando a través de acciones (subproyectos de inversión formulados y ejecutados por las SISS), a través de las diferentes etapas de los Convenios Interadministrativos suscritos entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y las SISS - Subredes Integrales de Servicios de Salud, por tanto se verifico el *“plan de Acción 2020- 2024 componente de gestión por Entidad”*, con corte a 31 de Diciembre de 2023, identificando que la meta No 2, tuvo una ejecución física **del 17,14%** frente a un programado del **13.08%** 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

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

Miliones de pesos corrientes

(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	9.05	9.10	100.55%	
2021	33.33	49.32	25.58	52.47%	
2022	34.33	25.93	27.53	106.17%	
2023	6.58	13.08	17.14	131.04%	★
2024	17.16	2.65	0.03	0.00%	
TOTAL	100.00	78.21	79.69	al Plan de Desarrollo	101.84%

Retrasos y soluciones: CAPS VERBENAL convenio 2002017 de 2020. Se da una nueva prórroga a los contratos derivados por un (1) mes al contrato de obra No. 102-2021 con finalización del 6 de enero del 2023 y prórroga con adición el contrato de interventoría No. 111-2021 por 1 mes con fecha de vencimiento 8 de enero del 2023 se continúa en espera la aprobación de la solicitud de prórroga y adición del contrato de obra e interventoría por 3 meses más. En febrero se realizó adición al contrato de obra por valor \$1.712.890.450, contratista de obra presentó ajuste al cronograma de obra por fecha de terminación 04 de abril. El 24 de abril se procede a suspender los contratos derivados de obra e interventoría hasta el 02 de mayo, debido a que se encuentra pendiente la regularización del contrato de interventoría la cual es garante de las actividades de obra

Avances y Logros:

CENTRO DE SALUD PABLO VI Convenio 1147 de 2017 Se reporta un avance del 91% en el criterio de estudios y diseños.
CENTRO DE SALUD VILLA JAVIER un avance del 100% para el criterio ejecución de obra. Y puesta en funcionamiento del 100%.
CENTRO DE SALUD MEXICANA Convenio 1149-2017 un avance del 100% para el criterio ejecución de obra. Y puesta en funcionamiento del 80%.
CENTRO DE SALUD TINTAL Convenio 1214-2017 un avance del 100% para el criterio ejecución de obra. Y puesta en funcionamiento el 100%.
CENTRO DE SALUD 29 un avance del 100% para el criterio obra adjudicada y para el criterio ejecución de obra un avance del 20,85%.
CENTRO DE SALUD HOSPITAL DÍA SALUD MENTAL TINTAL un avance del 21,40% en el criterio de estudios y diseños.
CENTRO DE SALUD DIANA TURBAY un avance del 100% para el criterio ejecución de obra y para el criterio puesta en funcionamiento el 100%.
CENTRO DE SALUD BRAVO PAEZ un avance del 23,57% para el criterio ejecución de obra.
CENTRO DE SALUD VERBENAL un avance del 100% para el criterio ejecución de obra. Y puesta en funcionamiento el 100%.
CENTRO DE SALUD SUBA un avance del 100% para el criterio ejecución de obra. Y puesta en funcionamiento del 100%.
CENTRO DE SALUD GAITANA un avance del 25,88% en el criterio de estudios y diseños.
CENTRO DE SALUD CANDELARIA un avance del 100% para el criterio ejecución de obra y puesta en funcionamiento del 100%.
CENTRO DE SALUD MANUELA BELTRAN un avance del 100% para el criterio ejecución de obra. Y puesta en funcionamiento del 100%.
CENTRO DE SALUD TUNAL un avance del 100% para el criterio ejecución de obra. Y puesta en funcionamiento del 100%.

CENTRO DE SALUD DANUBIO un avance del 100% para el criterio ejecución de obra. Y puesta en funcionamiento del 100%.
CENTRO DE SALUD MARCHIELA Se reporta un avance del 21,4% en el criterio de estudios y diseños.
CENTRO DE SALUD ALTAMIRA un avance del 100% para el criterio ejecución de obra. Y puesta en funcionamiento del 100%.
CENTRO DE SALUD LIBERTADORES un avance del 100% para el criterio ejecución de obra. Y puesta en funcionamiento del 100%.
CENTRO DE SALUD ANTONIO NARIÑO un avance del 100% para el criterio ejecución de obra Y puesta en funcionamiento del 100%. Inaugurado.
CENTRO DE SALUD TINTAL un avance del 92% para el criterio dotación adjudicada y el 88% de ejecución para el criterio dotación entregada.
CENTRO DE SALUD DIANA TURBAY un avance del 100% para el criterio dotación adjudicada. 100% para dotación entregada. Y 100% de ejecución en la puesta en funcionamiento.
CENTRO DE SALUD BRAVO PAEZ un avance del 100% para el criterio dotación adjudicada.
CENTRO DE SALUD VERBENAL un avance del 80% para el criterio dotación adjudicada.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI
Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2023
201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Miliones de pesos corrientes

Fuente: Plan de Acción 2020- 2024.

Con respecto a la presente vigencia (2024) según reporte del Plan de Acción 2020- 2024 a 31 de marzo de 2024, para la meta No 02 para el componente físico, se reportó una ejecución del 17.14% frente a un programado del 13.08% como se muestra 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 31/03/2024
201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Miliones de pesos corrientes

(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	9.05	9.10	100.55%	
2021	33.33	49.32	25.58	62.49%	
2022	34.33	25.93	27.53	106.17%	
2023	6.58	13.08	17.14	131.04%	
2024	17.16	2.65	2.31	88.17%	★
TOTAL	100.00	82.21	81.94	al Plan de Desarrollo	99.62%

Retrasos y soluciones: El CENTRO DE SALUD BRAVO PÁEZ a la fecha no se ha dado respuesta por parte del tribunal administrativo de Cundinamarca, al auto admisorio de la demanda interpuesta por Miral Ingeniería SAS a la Subred Centro Oriente. Ni tampoco se ha dado respuesta al recurso de reposición en contra del auto admisorio de la demanda interpuesta por la Subred Centro Oriente. Por otra parte, y en aras de dar continuidad a la construcción del proyecto la S.D.S dispuso los recursos los cuales apalancaran los nuevos contratos de obra e interventoría, recursos que serán aportados mediante la estructuración de un nuevo convenio una vez se termine la Ley de garantías. Ya que el convenio interadministrativo inicial ampa incrementos presupuestales los cuales sobrepasan el 60% del valor del convenio impositivo su adición. Se cuenta con los estudios de mercado a través de la plataforma SECOPI los cuales determinan el valor de la obra.

Avances y Logros:

reporta para el mes de marzo un avance del 100% para el criterio ejecución de obra y puesta en funcionamiento del 100% de los siguientes proyectos: CENTRO DE SALUD VILLA JAVIER, CENTRO DE SALUD MEXICANA, CENTRO DE SALUD TINTAL, CENTRO DE SALUD DIANA TURBAY, CENTRO DE SALUD VERBENAL, CENTRO DE SALUD SUBA, CENTRO DE SALUD CANDELARIA, CENTRO DE SALUD MANUELA BELTRAN, CENTRO DE SALUD TUNAL, CENTRO DE SALUD DANUBIO, CENTRO DE SALUD ALTAMIRA, CENTRO DE SALUD LIBERTADORES y CENTRO DE SALUD ANTONIO NARIÑO.
CENTRO DE SALUD PABLO VI Convenio 1147 de 2017 Se reporta un avance del 91% en el criterio de estudios y diseños para el mes de marzo 2024. CENTRO DE SALUD TRINIDAD GALÁN Convenio 1225 de 2017 Se reporta un avance del 91% en el criterio de estudios y diseños para el mes de marzo 2024.

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

CENTRO DE SALUD 29 Convenio 0905-2019 Se reporta para el mes de marzo 2024 un avance del 100% para el criterio obra adjudicada y para el criterio ejecución de obra un avance del 47,34%.
CENTRO DE SALUD HOSPITAL DÍA SALUD MENTAL TINTAL Se reporta para el mes de marzo 2024 un avance del 25,06% en el criterio de estudios y diseños.
CENTRO DE SALUD BRAVO PAEZ Convenio 2011787-2020 Se reporta para el mes de marzo 2024 un avance del 23,57% para el criterio ejecución de obra.
CENTRO DE SALUD GAITANA 1 Convenio 5141150 de 2023 Se reporta para el mes de marzo de 2024 un avance del 25,48% en el criterio de estudios y diseños.
CENTRO DE SALUD MARCHIELA Convenio No. 5141999 de 2023. Se reporta para el mes de marzo 2024 un avance del 26,92%, en el criterio de estudios y diseños.
DOTACIÓN: Se reporta para el mes de marzo 2024 un avance del 100% para el criterio dotación adjudicada y 100% para dotación entregada de los siguientes proyecto: CENTRO DE SALUD DIANA TURBAY, CENTRO DE SALUD BRAVO PAEZ, CENTRO DE SALUD VERBENAL, CENTRO DE SALUD SUBA, CENTRO DE SALUD CANDELARIA, CENTRO DE SALUD TUNAL, CENTRO DE SALUD DANUBIO, CENTRO DE SALUD ALTAMIRA.
CENTRO DE SALUD MEXICANA Se reporta para el mes de marzo 2024 un avance del 96% para el criterio dotación adjudicada y el 88% de ejecución para el criterio dotación entregada. CENTRO DE SALUD TINTAL Se reporta para el mes de marzo 2024 un avance del 96% para el criterio dotación adjudicada y el 88% de ejecución para el criterio dotación entregada.
CENTRO DE SALUD VILLA JAVIER Se reporta para el mes de marzo un avance del 100% para el criterio dotación adjudicada, dotación entregada el 99% de ejecución y puesta en funcionamiento el 100% del criterio.



**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: Plan de Acción 2020- 2024

Para el componente Financiero a 31 de marzo de 2024, se tuvo una ejecución de \$267 millones equivalente a un 0.26%, frente a un programado de \$104.658 millones de pesos, tal y como se muestra a continuación:

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI																				
Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 31/03/2024																				
201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud																				
Millones de pesos corrientes																				
2 Avanzar en 100 % En Construcción Y Dotación De Centros De Atención Prioritaria En Salud, (16 Terminados, 1 En Obra Y 3 En Estudios Y Diseños) A 2024	Tipo de anualización	Magnitud	9.05	9.10	100.05	49.32	26.88	52.47	25.93	27.53	106.17	17.14	17.14	100.00	3.89	2.31	62.60	100.00	81.96	81.96
	Suma	Recursos	\$52,298	\$52,292	\$9,95	\$27,897	\$27,535	\$6,71	\$16,743	\$18,024	\$4,95	\$30,521	\$5,571	\$104,658	\$267	0.26	\$225,206	\$104,330	\$4,95	\$4,95

Fuente: Plan de Acción 2020- 2024 con corte 31 de Marzo de 2024

A mayo de 2024, la meta No 02 del proyecto 7790 de acuerdo con la información reportada en el Segplan, reporto una ejecución de \$4.210.387.626, cifra equivalente a un 4.023% tal y como se muestra a continuación:

Número de Meta	Detalle de la Meta	Línea de Base	Indicador de meta	Unidad de medida	Programado Físico 2024	Ejecutado Físico 2024	PRESUPUESTO INICIAL 2024	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2024	EJECUTIVO O COMPROMETIDO 2024
02	Avanzar en 100% en construcción y dotación de Centros de Atención Prioritaria en Salud, (16 terminados, 1 en obra y 3 en estudios y diseños) a 2024.	0.010	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)	porcentaje	3,64%	2,72%	91.526.252.000	104.657.686.937	4.210.387.625

Fuente: SEGPLAN Mayo de 2024

El anterior resultado permite inferir una baja ejecución presupuestal en el primer semestre de 2024, afectando el principio de planeación, razón por la cual se insta al proceso a revisar la situación presentada y de ser necesario se realicen los correctivos necesarios con el fin de subsanar la debilidad identificada.

En cuanto al desarrollo específico de cada uno de los Subproyecto que conformaron la meta No 02 en el proyecto No 7790, durante su ejecución se presentaron novedades y/o dificultades que impidieron que las diferentes etapas se **culminaran** de acuerdo con los tiempos de los cronogramas inicialmente contemplados tal y como se observa a continuación:

SUBRED CENTRO ORIENTE:

- **CAPS BRAVO PAEZ;** Para la ejecución, de este Caps, se suscribió en 2020 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

 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				

PAEZ...” el cual 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.
PRORROGA	46 meses a partir del 27 de febrero de 2023 y hasta el 26 de diciembre de 2026.
VALOR TOTAL	\$17.278.404.899
ADICION No 1 (Dotación).	\$1.993.609.461
TOTAL APORTES FFDS	\$ 18.971.247.597
VALOR EJECUTADO	\$2.497.702.000
VALOR ADICION No 02	N.P
VALOR POR EJECUTAR	\$16.472.641.818
ESTAO ACTUAL	Suspendido desde el 15 de Diciembre de 2023

Elaboración Propia – Fuente Dirección de Infraestructura.

Del Convenio No **2011787 de 2020**, se derivaron los contratos de obra e interventoría:

Contrato de Obra	suscrito entre la SISS CO y Miroal Ingeniería S.A.S,
No 02-BS-0041-2021	Objeto: Contratar la obra para la construcción del Centro de Atención Prioritaria en Salud- Caps Bravo Páez, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. en el marco del convenio Interadministrativo No. 2011787 de 2020...”
Plazo de ejecución:	12 meses, desde el 18 de agosto de 2021 hasta el 17 de agosto de 2022.
Prorroga	Hasta el 17 de Noviembre de 2022
Valor Total incluida adición	\$15.042.868.006 M/cte.
% Avance físico programado	100%
% Avance Físico	23.57%
% Avance Financiero Programado	100%
% Avance Financiero Ejecutado	13.17%
Estado actual	Controversias Contractuales – Tribunal de Cundinamarca. Ala fecha la SISS CO se encuentra en espera del pronunciamiento del tribunal.

Contrato de Interventoria	Suscrito entre la SISS CO y AGS-MYV 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				

02-BS-0096-2021	Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra para la construcción del Centro de Atención Prioritaria en Salud- Caps Bravo Páez, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E, en el marco del convenio Interadministrativo No. 2011787 de 2020.
Plazo de Ejecución	13 meses. Desde el 18 de Agosto de 2021 hasta el 17 de Agosto de 2022
Valor	\$1.543.420.480.
Estado actual	Controversias Contractuales-Tribunal de Cundinamarca

De acuerdo con los anteriores datos, se indagó por el estado actual del proyecto a lo que el proceso en respuesta dada en fecha **25 de Junio** de 2024 informó: *“el proyecto, desde el 17 de noviembre de 2022, NO continuó con su ejecución constructiva, alcanzando solo la etapa de preinversión, con un porcentaje de ejecución del 23.57%. Esto se debió a que el contratista de la obra, Miroal Ingeniería SAS, no firmó la prórroga. Así las cosas, el contrato finalizó sin cumplir con el objeto ni con la totalidad de las obligaciones contractuales”*.

Seguido a lo anterior informó que: *“La Subred enfrenta una demanda de liquidación judicial y desequilibrio económico -2021 por el contrato de obra No. 02-BS-0041. Aunque interpuso un recurso de reposición por falta de conciliación prejudicial, aún no ha recibido respuesta. La Subred ha solicitado dos veces un pronunciamiento mediante impulso procesal al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para poder avanzar en la liquidación del contrato. Hasta la fecha, se sigue esperando la decisión del Tribunal sobre el recurso y las solicitudes de impulso procesal”*.

En cuanto a la dotación, se manifestó: *“Respecto a los contratos relacionados al componente de dotación la Oficina Asesora Jurídica de la Subred presentó una demanda contra las sociedades que no aceptaron la revocatoria de los actos administrativos relacionados con la dotación biomédica y de mobiliarios del CAPS Bravo Páez, debido a la imposibilidad de completar la obra en el plazo previsto. La demanda fue presentada por la Subred el 1 de noviembre de 2023 ante el Juzgado 8 Administrativo Sección Segunda Oral de Bogotá, que se declaró incompetente y remitió el caso a los juzgados administrativos de Bogotá - Sección Tercera, donde aún está en reparto”*, por tanto, No se ha ejecutado el componente de Dotación.

En cuanto a la continuidad del proyecto, se informó: que según reunión con la Entidad de fecha 05 de marzo de 2024, “se determinó que es factible realizar la adición al Convenio Interadministrativo actualmente suspendido” y procedió, “Mediante el memorando 2024-IE-12697 del 15 de mayo de 2024, la DIYT a enviar a la Subdirección de Contratación de la SDS la solicitud de modificación contractual, reinicio, adición y modificación al Convenio”.

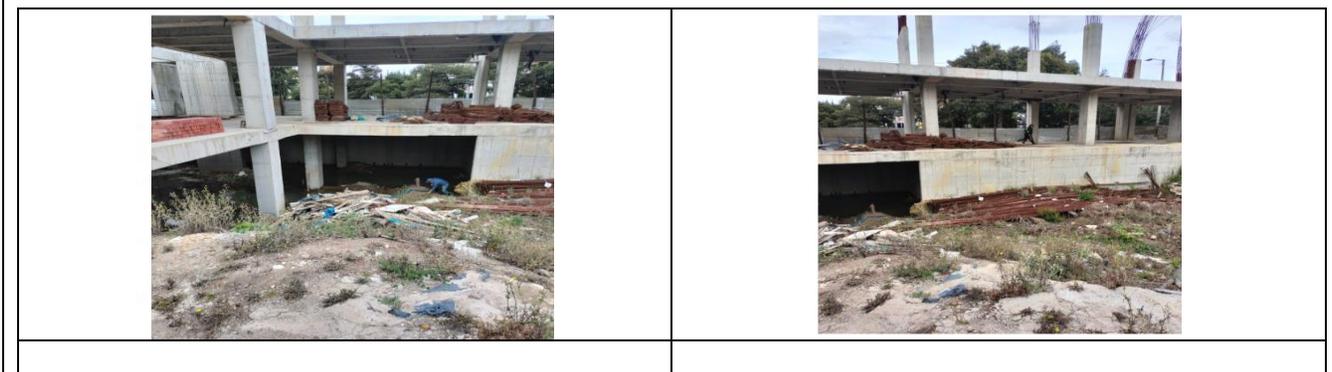
No obstante ello, se informó que en fecha 29 de Mayo de 2024, mediante el radicado 2024-IE-14308, la Subdirección de Contratación de la SDS realiza la devolución del trámite y manifiesta que: “debido a la armonización de cara al Plan Distrital de Gobierno, no es posible a la fecha solicitar la expedición del registro presupuestal requerido para el tipo de modificación de su solicitud.”

 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 tanto, actualmente: “se encuentra prorrogado el proceso de solicitud de modificación contractual referente al reinicio, adición y modificación al convenio ante la Subdirección de Contratación de la SDS la cual solo se podrá oficializar nuevamente una vez se cuente con el nuevo Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), lo cual se espera para finales del mes de julio de 2024, o una vez se supere el proceso de armonización presupuestal”.

De la situación descrita con anterioridad por el proceso, la Oficina de Control interno a través de los diferentes seguimientos, comité de Control Interno y en el presente, recomienda gestionar con oportunidad con las instancias involucradas, las acciones a que haya lugar a fin de concluir el proyecto y colocarlo en funcionamiento a la comunidad, teniendo en cuenta que se podría incurrir en reprocesos administrativos, sobrecostos en el proyecto (dado el tiempo transcurrido desde su inicio a la fecha), traumatismo en la prestación de servicios por falta de la nueva infraestructura, deterioro en las obras existentes por factores ambientales (según registro fotográfico), etc.

Dichas condiciones impactarían potencialmente los principios de planeación, de gestión y eficiencia administrativa; así como la política de eficiencia del gasto público la cual tiene como propósito que la entidad utilice los recursos presupuestales disponibles de manera apropiada y coherente con el logro de metas y objetivos institucionales; así mismo, se podría materializar el riesgo reputacional sobre “Afectación de la imagen de la Entidad por no concluir los proyectos dentro de los plazos definidos”, según matriz de riesgos del proceso de Planeación Sectorial.





**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:

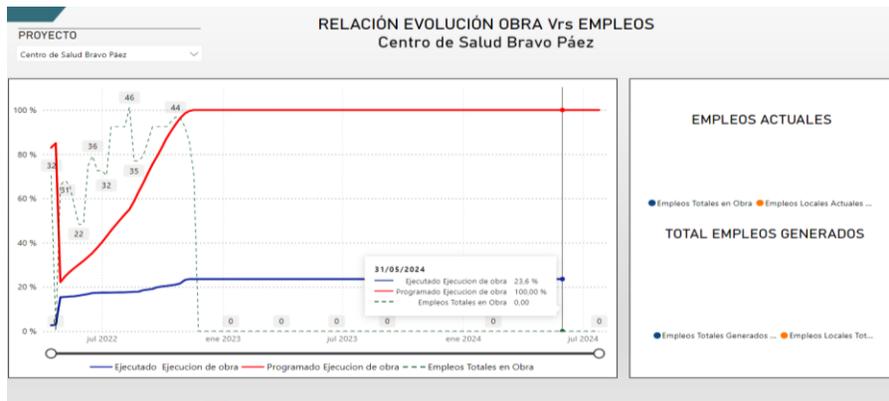
SDS-ESC-FT-008

Versión:

6



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



Fuente: Dirección de Infraestructura Power Bi

Vale la pena traer a colación que, durante la ejecución de los contratos de obras e interventoría y según el informe de interventoría, se presentaron novedades y aclaraciones a los estudios y diseños realizados con anterioridad, lo que ocasionó modificaciones, prórrogas y adiciones soportadas técnicamente en mayores cantidades de obra e ítems no previstos.

De otra parte, teniendo en cuenta que las evidencias aportadas por el proceso en la Carpeta One Drive, presento falencias en cuanto a la organización, se recomienda que el repositorio de información permanezca clasificado y actualizado, con el fin de contar con información por proyecto de manera clara, confiable y veraz, dado que de no hacer los ajustes al respecto se podría materializar el riesgo de inexactitud en la información, así como ineffectividad en el seguimiento y control de las obligaciones establecidas en el (los) Convenios suscritos con las S.I.S.S.

Finalmente, se insta al proceso tener presente el compromiso adquirido con el Señor Secretario en reunión de fecha 25 de Julio de 2024, relacionado con reanudar las acciones administrativas de manera perentoria, una vez surtida la armonización presupuestal, para adicionar el convenio y ejecución de otros tramites a que haya lugar con el fin de continuar con las demás etapas del proyecto (obras e interventoría y dotación).

 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				

CAPS ALTAMIRA: Para el desarrollo del proyecto en la vigencia 2017, la Secretaría 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 SUSCRIPCION	10 de Noviembre de 2017
FECHA DE INICIO	27 de noviembre de 2017.
FECHA DE TERMINACION INICIAL	26 de noviembre de 2019.
PRORROGAS No 1 a la 5	Desde el 27/11/2019 al 26 de Agosto de 2023.
VALOR INICIAL FFDS.	\$ 202.755.968 Estudios y diseños, licencia de construcción e interventoría
VALOR SISS	\$ 20.275.597
ADICIÓN No 1	\$7.504.473 (Pago de costos de variables de licencia de construcción).
ADICIÓN No 2	\$ 3.501.530.417 (Obras).
ADICIÓN No 3	\$ 1.476.470.498 (adquisición de dotación). \$ 212.183.267 (Ítem no previstos)
ADICIÓN No 4	\$1.389.122.453 m/cte
VALOR FINAL	\$6.888.907.067
% AVANCE FISICO PROGRAMADO	100%
% AVANCE FISICO EJECUTADO	100%
% AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO	100%
% AVANCE FINANCIERO	93%
ESTADO DEL CONVENIO	Finalizo el 26 de agosto del 2023 en proceso informe final de liquidación.

Elaboración Propia – Fuente Dirección de Infraestructura.

Para el desarrollo de la etapa de Inversión en el Convenio **1206 de 2017**, para las obras e interventoría, la SISS CO suscribió los siguientes contratos:

Contrato de Obra	suscrito entre la SISS CO y INGEBYP S.A.S
No 02-BS-0072-2021	Objeto: con 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 ...”.
Plazo de ejecución:	9 meses
Fecha de Inicio	09 de Julio de 2021
Fecha de Terminación	30 de Mayo de 2023
Valor Total incluida adición	\$ 4.674.340.642
% Avance físico programado	100%
% Avance Físico Ejecutado	100%
Estado actual	Según información de la Dirección de Infraestructura, Liquidado.
Contrato de Interventoria	suscrito entre la SISS CO y LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
No 02-BS-0098-2021	Objeto: con 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

 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				

	Servicios de Salud Centro Oriente, en el marco del Convenio 1206 de 2017 ...".
Plazo de ejecución:	10 meses
Fecha de Inicio	23 de Julio de 2021
Fecha de Terminación	22 de Octubre de 2022
Fecha de Terminación Final	09 de Marzo de 2023.
Valor Total incluida adición	\$ 428.496.390
Estado actual	Según información de la Dirección de Infraestructura, Liquidado.

Durante el desarrollo del convenio **No 1206 de 2017** en las etapas de preinversión e inversión (componente de estudios y diseños, obras e interventoría), se presentaron novedades como prórrogas y suspensiones; las cuales se fundamentaron por la supervisión de la Entidad en 1) Proceso de interventoría, declarado desierto en dos ocasiones, 2) Inconvenientes con los linderos del predio; situación que ocasionó traumatismos en los cronogramas establecidos para la ejecución de las etapas en mención.

No obstante lo anterior, de acuerdo con el Informe de Interventoría No 17 del periodo de Enero a Febrero de 2023, el proyecto tuvo una ejecución del 100%, en donde se desarrollaron actividades de obra, entre otras :



Excavación Manual para adecuación del anden- Fuente: Informe No 17 de Interventoria



**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



Instalación de láminas en Cielo Raso - Fuente: Informe No 17 de Interventoria



Instalación de baldosas - Fuente: Informe No 17 de Interventoria



**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

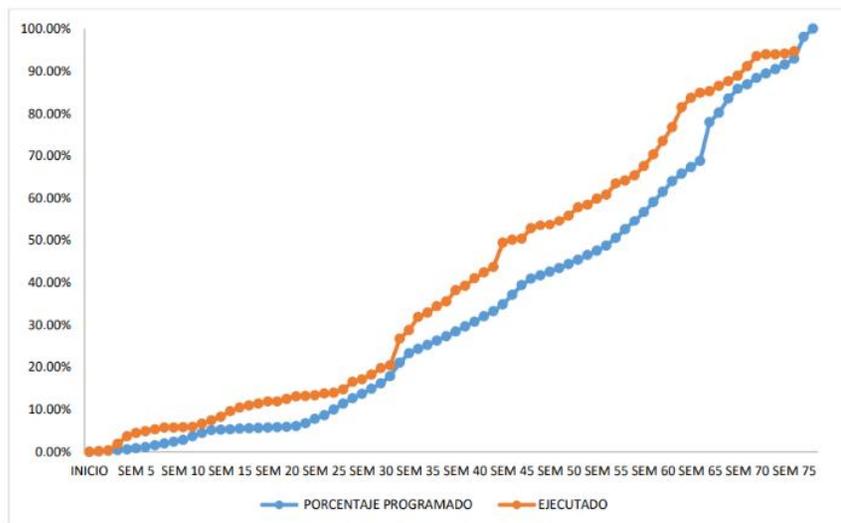


Aplicación de pintura - Fuente: Informe No 17 de Interventoria



Aplicación de impermeabilizante sobre fachada - Fuente: Informe No 17 de Interventoria

3.2 Avance físico



Fuente: informe de Interventoria No 17 del periodo de Enero a febrero de 2023.

En cuanto a la dotación, la supervisión certifica que esta se adquirió en un 100%, de acuerdo con la necesidad planteada en el proyecto. Los servicios del CAPS Altamira son: promoción, prevención, vacunación y atención en el componente primario y secundario en las especialidades básicas con actividades integrales de apoyo y diagnóstico terapéutico; el contrato de obra finalizó en el mes de mayo de 2023, tal y como se observa en el "Acta de Recibo Final de la Obra" de fecha 30 de mayo



**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

de 2023, suscrita entre la SISS CO, el contratista de obra y la Interventoría, tal y como se muestra a continuación:

BOGOTÁ SUBIED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN DE LA OBRA

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
NUMERO DE CONTRATO:	02-BS-0072-2021
CONTRATISTA:	INGEBYPP S.A.S.
NIT:	830.121.507-2
OBJETO:	CONTRATAR LA OBRA PARA EL REORDENAMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE ATENCION PRIORITARIA EN SALUD CAPS ALTAMIRA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1206 DE 2017 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
FECHA DE INICIO:	23 DE JULIO DE 2021
FECHA DE TERMINACION:	30 DE MAYO DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TRES MIL CIENTO VEINTE MILLONES CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$3.120.042.583) MCTE.
VALOR ADICIONES:	MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOCEcientos NOVENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$1.554.298.059) MCTE.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (\$4.674.340.642) MCTE.
VALOR TOTAL EJECUTADO:	CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS (\$4.641.912.970) MCTE.
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA PARA PAGO CONTRA ACTA DE LIQUIDACION:	CUATROCIENTOS TRENTA Y CUATRO MILLONES CINCO NOVENTA Y UN MIL DOCEcientos NOVENTA Y SIETE PESOS (\$464.191.297) MCTE.
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD:	TRENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (\$32.427.672) MCTE.
INTERVENITOR:	LOGSA 3 ASOCIADOS S.A.S
NIT:	900.498.622-8

En Bogotá D.C. a los treinta (30) días del mes de mayo de 2023, se reunieron en las instalaciones del CAPS Altamira de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESSE por parte del Contratista de Obra JEFFERSON ODBILO BOHORQUEZ LESMES, por la Interventoría EIDDA JULIET RAMIREZ GUINA, y por la Entidad MARCELA GRECY GUACANEME VALBUENA, para dejar constancia por medio de la presente acta, el recibo final a satisfacción de la obra realizada en el CAPS Altamira de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. del Contrato de Obra No. 02-BS-0072-2021, según cuadro de actividades y cantidades totales ejecutadas que se relacionan a continuación:

Diagrama 34 No. 8 - 43
Comunicador: 3082838
www.saludcentralorientecolombiano.gov.co
Código Postal: 110311



BOGOTÁ SUBIED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

CANTIDADES CONTRACTUALES OBRA CIVIL

Item No	ACTIVIDADES	VALOR INICIAL	VALOR FINAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES	\$11.777.564	\$9.648.069
2	TANQUE SANITARIO AGUA POTABLE	\$1.344.583	\$1.344.583
3	REMOVICIONES Y DEMOLICIONES	\$155.282.389	\$154.729.872
4	IMPACTACIONES ESTRUCTURAL	\$116.610.864	\$68.788.514
5	MANEJO DE TIERRAS	\$158.540.821	\$153.148.396
6	MANEJO DE VOLCANES DE BARRILES	\$41.187.886	\$42.849.242
7	TRAZADO	\$17.287.732	\$17.288.133
8	TRAZADO DE BARRILES	\$1.686.000	\$1.686.000
9	TRAZADO DE BARRILES	\$152.208.844	\$157.208.643
10	TRAZADO DE BARRILES	\$66.481.496	\$6.158.425
11	TRAZADO DE BARRILES	\$1.008.141	\$1.008.141
12	CARPINTERIA MAQUINA	\$17.635.585	\$17.635.585
13	CARPINTERIA MAQUINA Y VIDRIO	\$66.807.584	\$66.808.883
14	CARPINTERIA MAQUINA Y VIDRIO	\$34.892.202	\$32.791.438
15	ALBERES FLORES	\$67.174.820	\$67.421.113
16	INSTALACIONES DE PARRILLAS Y RED CONTRAINCENDIOS	\$442.072.244	\$441.151.177
17	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$262.204.415	\$469.844.844
18	SISTEMA DE VENTILACION	\$128.488.869	\$127.469.811
19	SISTEMA DE DETECTOR DE INTRUSOS DE TV	\$38.473.400	\$38.189.935
20	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INTRUSOS Y CONTROL DE ACCESO	\$24.828.184	\$2.670.792
21	SISTEMA DE DETECTOR Y NOTIFICACION DE INCENDIOS	\$205.612.741	\$20.108.448
22	SISTEMA DE SONIDO	\$30.126.484	\$30.398.737
23	RESERVA DE OBRA	\$5.348.217	\$5.348.217
24	TERMINO PROVISIONES	\$0	\$1.041.340.366
VALOR TOTAL DE LAS OBRAS CIVILES (CON INCLUIR A.I.D.)	\$1.727.018.028	\$1.121.288.814	
Administración: 20%	\$422.403.256	\$662.272.653	
PERMISOS:	\$42.445.311	\$62.212.921	
Urbanización:	\$39.886.641	\$10.445.565	
VALOR TOTAL:	\$1.771.749.136	\$1.256.200.953	
VALOR TOTAL DE LAS OBRAS CIVILES (CON A.I.D.)	\$1.771.749.136	\$1.171.970.398	
VALOR TOTAL EQUIPOS E INSTALACIONES:	\$148.302.644	\$152.565.033	
VALOR TOTAL:	\$1.920.051.780	\$1.324.535.431	
VALOR TOTAL OBRAS CIVILES + EQUIPOS + PAGOS:	\$1.920.051.780	\$1.324.535.431	
VALOR TOTAL ME CONTRATO (INCLUIVE ADICIONES)	\$464.366.442	\$464.366.442	
SALDO TOTAL A FAVOR DE LA ENTIDAD:	\$32.427.672	\$32.427.672	

Teniendo en cuenta que el contratista INGEYPP S.A.S ha cumplido con todas las obligaciones descritas en el contrato de la referencia, dentro del periodo de ejecución contractual, se hace la entrega y recibe a satisfacción de la obra y equipos suministrados, de acuerdo con lo pactado contractualmente, dejando las siguientes constancias:

El contratista se compromete a modificar la garantía técnica de cumplimiento constituida, de conformidad con la cláusula octava del contrato en referencia.

De conformidad con lo establecido en el Contrato de Obra No. 02-BS-0072-2021, a la fecha de suscripción de la presente acta, queda pendiente la realización de la mano de obra de conexión definitiva del servicio de energía por parte de Enel Codelsa. Teniendo en cuenta lo anterior, queda pendiente el recibo final de los equipos de red contra incendio y UPS, actividades que serán verificadas previo a la firma del acta de liquidación del contrato.

Diagrama 34 No. 8 - 43
Comunicador: 3082838
www.saludcentralorientecolombiano.gov.co
Código Postal: 110311





**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



De acuerdo al Literal B. FACTOR DE CALIDAD del numeral VI. CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACION del pliego de condiciones definitivo de la Licitación Pública N° 01 de 2020, y a la oferta presentada por el contratista el día 04 de febrero de 2021, se verificó el cumplimiento de los siguientes factores (por los cuales la entidad otorgó puntaje al contratista):

- PRESENTAR UN PLAN DE CALIDAD QUE OFREZCA UN TOTAL DE CINCO (5) CAPACITACIONES EN TÉCNICAS Y METODOLOGÍAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL.
- SUMINISTRAR LÁMPARAS LED 24W CON UNA GARANTÍA DE DURABILIDAD IGUAL O MAYOR A 40.001 HORAS.

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo son de absoluta responsabilidad del contratista de obra y del contratista de interventoría.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Bogotá D.C. a los 30 días del mes de mayo de 2023.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
Representante Legal
INGEBYP S.A.S.
Contratista de Obra

EHIDÁ JULIET RAMIREZ GUINA
Representante Legal
LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S
Contratista Interventoría

MARCIA GREICY GUZMAN VALBUENA
Supervisora Contrato de Interventoría
Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE

Número 34 No. 5 - 43
Número de: 3282628
www.subredcentroorientee.gov.co
Código Postal: 110311



Fuente: Plataforma Secop

A la fecha se adelanta liquidación del Convenio 1206 de 2016, como se observa en el oficio con radicado No radicado 2024-EE-72593 de fecha 29 de Mayo de 2024:



**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



SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 29 de mayo de 2024
Al contestar Cite Este No. 2024-EE-72593
Folios: 3 Anexos: 1

040000

Doctor

LUIS OSCAR GALVES MATEUS

Agente Especial Interventor Subred Integrada
de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE
SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
gerencia@subredcentroorientel.gov.co

ORIGEN: LILIANA SOFIA CEPEDA AMARIS - 040000-
Subsecretaria De Planeación Y Gestión Sectorial

DESTINO: LUIS OSCAR GALVES MATEUS SUBRED
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE E.S.E - -

TIPO DE DOCUMENTO: Comunicaciones oficiales

ASUNTO: Observaciones al Informe Final "Preliminar" del
Convenio Interadministrativo N°1206 de 2017 -
CAPS Altamira. Respuesta a RAD. 2024-ER-13806

Asunto: Observaciones al Informe Final "Preliminar" del Convenio Interadministrativo
N°1206 de 2017 - CAPS Altamira. Respuesta a RAD. 2024-ER-13806

Respetado Doctor Galves.

Teniendo en cuenta el radicado N° 2024-ER-13806 del 8 de abril de 2024, con el cual, la
Subred remitió la Propuesta de Informe Final del Convenio Interadministrativo N° 1206-
2017 - Proyecto CAPS Altamira, me permito mediante documento anexo, remitir las
observaciones realizadas al mismo, a fin de que se realice la respectiva verificación, ajuste
y se aporten de las evidencias correspondientes.

De manera atenta y de acuerdo a con lo anterior, me permito solicitar que dichas
observaciones sean atendidas en un término no mayor a diez (10) días hábiles, contados a
partir del recibido de la presente comunicación, a fin de proceder con su revisión y
aprobación por la Dirección de Infraestructura y Tecnología y continuar con la radicación de
informe final definitivo, para dar continuidad al proceso de Liquidación ante la Subdirección
de Contratación, teniendo en cuenta que el plazo del Convenio venció el 26 de agosto de
2023, habiéndose agotado ya el plazo de liquidación bilateral pactado en el mismo, sin el
perfeccionamiento del proceso por falta de los soportes de competencia de la Subred.

Cordialmente,

LILIANA SOFIA CEPEDA AMARIS
Subsecretaria De Planeación Y Gestión Sectorial

Anexo: 3 folios

Elaboró: Lizeth G.

Revisó: J Díaz - Prof. Esp. DI y T.
O. Osorio

Carrera 12 No. 12 - 81
Teléfono 5040000
www.saludbogota.gov.co

Fuente Dirección de Infraestructura - 2024-EE-72593 de fecha 29 de Mayo de 2024

CAPS LIBERTADORES: 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 presentó 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 y 2	12 y 6 meses (12/11/2021- 11 /05/2022).

 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				

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)
% AVANCE FISICO PROGRAMADO	100%
% AVANCE FISICO EJECUTADO	100%
% AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO	100%
% AVANCE FINANCIERO	94.44 %
ESTADO DEL CONVENIO	Finalizado. La SISSCO está en proceso de revisión y firma del informe preliminar de liquidación por parte del Agente Especial Interventor de la SUPERSALUD.

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

Contrato de Obra	Suscrito entre la SISS CO y el contratista CONSORSIO LJ-EH-03
02-BS-174-2020	Objeto: “Contratar la obra para la adecuación y terminación del Centro de Atención prioritaria en Salud – Caps Libertadores...”.
Plazo de Ejecución Inicial	ejecución inicial fue de 8 meses
Fecha de Inicio	28 de septiembre de 2020.
Fecha de Terminación	25 de Octubre de 2021
Valor Total	\$2.130. 204.845
% Ejecución Física Programada	100%
% Ejecución Física ejecutada	100%

Contrato de Interventoria	Suscrito entre la SISS CO y la firma Logia 3 Asociados S.A.S
No 02-BS-210-2020	Objeto: “Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y Ambiental para la adecuación y terminación del Centro de Atención Prioritaria en Salud – Libertadores”.
Plazo de Ejecución Inicial	9 meses.



**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

Fecha de Inicio	28 de Septiembre de 2020
Fecha de Terminación	29 de Noviembre de 2021
Valor Inicial	\$120.492.617.
Valor Total	\$131.203.073
% Ejecución Física Programada	100%
% Ejecución Física ejecutada	100%

Los contratos en mención presentaron novedades que prologaron los tiempos inicialmente establecidos hasta 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 noviembre de 2021, luego de 2 vigencias desde la suscripción e iniciación del Convenio 810 de 2019, según Informe Final de supervisión de la de la S.I.S.S. CO del periodo del 12 de Enero de 2022 al 11 de Febrero de 2022 y acta de Recibo Final a Satisfacción de Obra, tal y como se presenta a continuación:

 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN DE LA OBRA		 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Oriente E.S.E., del Contrato de Obra No. 02-BIS-174-2020, según cuadro de actividades y cantidades totales ejecutadas que se relacionan a continuación:																																																																																																																																																	
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA																																																																																																																																																		
NÚMERO DE CONTRATO:	02-BIS-174-2020																																																																																																																																																		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LJEH 03 Integrado por: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S. NIT 830.506.952-0, Porcentaje de participación del 43% - ENERGY CONSULTING GROUP S.A.S. NIT 900.805.621-4, Porcentaje de participación del 23% - HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT 901.262.831-3, Porcentaje de participación del 30%.																																																																																																																																																		
NIT:	901.399.609-6																																																																																																																																																		
OBJETO:	Contratar la obra para la adecuación y terminación del Centro de Atención Prioritaria en Salud - CAPS Libertadores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., en el marco del Convenio Interadministrativo No. 810 de 2019 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud - Secretaría Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.																																																																																																																																																		
FECHA DE INICIO:	28 DE SEPTIEMBRE DE 2020																																																																																																																																																		
FECHA DE TERMINACIÓN:	16 DE NOVIEMBRE DE 2021																																																																																																																																																		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$1.661.394.231) MCTE.																																																																																																																																																		
VALOR ADICIONES:	CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS (\$468.270.614) MCTE.																																																																																																																																																		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DOS MIL CIENTO TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (\$2.130.204.845) MCTE.																																																																																																																																																		
VALOR TOTAL EJECUTADO:	DOS MIL NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (\$2.093.758.946) MCTE.																																																																																																																																																		
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA PARA PAGO CONTRA ACTA DE LIQUIDACIÓN:	DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS VENTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS (\$233.322.228) MCTE.																																																																																																																																																		
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD:	TRINENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS (\$36.445.900) MCTE.																																																																																																																																																		
INTERVENOR:	LOGICA Y ASOCIADOS SAS																																																																																																																																																		
NIT:	900.436.622-8																																																																																																																																																		
<p>En Bogotá D.C. a los dieciséis (16) días del mes de noviembre de 2021, se reunieron en las instalaciones del CAPS Libertadores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE: por parte del Contratista de Obra LILIANA MUÑOZ, por la Interventoría ERIKA JULIET RAMÍREZ GUJAY y por la Entidad MARCIA GREICY GUACÁNEME, para dejar constancia por medio de la presente acta, el recibo final a satisfacción de la obra realizada en el CAPS Libertadores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro</p>		<p>Oriente E.S.E., del Contrato de Obra No. 02-BIS-174-2020, según cuadro de actividades y cantidades totales ejecutadas que se relacionan a continuación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item No.</th> <th>ACTIVIDADES</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>ACTIVIDADES PRELIMINARES</td><td>\$ 4.480.595,00</td><td>\$ 4.480.595,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>TANQUE SUBTERRANEO</td><td>\$ 54.446.545,00</td><td>\$ 54.446.545,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>RENOVACIONES Y REPARACIONES</td><td>\$ 28.725.148,00</td><td>\$ 31.241.135,49</td></tr> <tr><td>4</td><td>MAQUINARIA</td><td>\$ 29.423.024,00</td><td>\$ 13.878.546,76</td></tr> <tr><td>5</td><td>PAREDES REVOQUES REPELLOS</td><td>\$ 2.632.460,00</td><td>\$ 12.151.269,33</td></tr> <tr><td>6</td><td>CELOS RAJOS</td><td>\$ 44.047.237,00</td><td>\$ 14.217.344,48</td></tr> <tr><td>7</td><td>PIEDR. MARÉS</td><td>\$ 2.207.533,00</td><td>\$ 10.854.494,25</td></tr> <tr><td>8</td><td>PIEDR. ACABADOS</td><td>\$ 14.430.598,00</td><td>\$ 43.029.252,24</td></tr> <tr><td>9</td><td>ESTRUCO Y PINTURA</td><td>\$ 12.309.330,00</td><td>\$ 56.854.383,39</td></tr> <tr><td>10</td><td>ENCHAPES Y ACCESORIOS</td><td>\$ 1.801.478,00</td><td>\$ 2.131.934,90</td></tr> <tr><td>11</td><td>CARPINTERIA MADERA</td><td>\$ 22.438.750,00</td><td>\$ 38.275.510,00</td></tr> <tr><td>12</td><td>CARPINTERIA METALICA Y VIDRIO</td><td>\$ 64.830.104,00</td><td>\$ 47.328.532,21</td></tr> <tr><td>13</td><td>APARATOS CANTINAROS-COCINA</td><td>\$ 2.761.737,00</td><td>\$ 2.388.884,00</td></tr> <tr><td>14</td><td>MUEBLERIA</td><td>\$ 25.056.160,00</td><td>\$ 25.056.160,00</td></tr> <tr><td>15</td><td>ASFO FINAL DE OBRA</td><td>\$ 8.983.454,00</td><td>\$ 8.983.460,00</td></tr> <tr><td>16</td><td>INSTALACIONES CONTRAFUEGO</td><td>\$ 190.028.375,00</td><td>\$ 160.028.365,36</td></tr> <tr><td>17</td><td>INSTALACIONES ELECTRICAS - ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES</td><td>\$ 279.262.578,00</td><td>\$ 309.869.632,53</td></tr> <tr><td>18</td><td>INSTALACIONES DEL SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIO</td><td>\$ 34.489.465,00</td><td>\$ 30.075.544,21</td></tr> <tr><td>19</td><td>SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES</td><td>\$ 78.744.539,00</td><td>\$ 95.464.434,93</td></tr> <tr><td>20</td><td>SISTEMA DE CABLEADO Y DESAGÜES</td><td>\$ 93.406.330,00</td><td>\$ 92.947.258,61</td></tr> <tr><td>21</td><td>ITEM NO PREVISTOS</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 197.384.731,89</td></tr> <tr><td colspan="2">VALOR TOTAL DE LAS OBRAS CIVILES (SIN INCLUIR A.U.)</td><td>\$ 1.011.303.843</td><td>\$ 1.328.704.460</td></tr> <tr><td colspan="2">Administración 24%</td><td>\$ 242.712.821</td><td>\$ 214.888.008</td></tr> <tr><td colspan="2">Supervisor 2%</td><td>\$ 20.228.077</td><td>\$ 26.874.080</td></tr> <tr><td colspan="2">Licitación 4%</td><td>\$ 40.456.154</td><td>\$ 35.148.176</td></tr> <tr><td colspan="2">VALOR TOTAL A.U.</td><td>\$ 303.391.153</td><td>\$ 368.611.335</td></tr> <tr><td colspan="2">VALOR TOTAL DE LAS OBRAS CIVILES (CON A.U.)</td><td>\$ 1.314.694.996</td><td>\$ 1.727.315.795</td></tr> <tr><td colspan="2">VALOR TOTAL EQUIPOS (INCLUIDO IVA)</td><td>\$ 347.239.235</td><td>\$ 326.844.614</td></tr> <tr><td colspan="2">VALOR TOTAL OBRA CIVIL + EQUIPO</td><td>\$ 1.661.934.231</td><td>\$ 2.054.160.399</td></tr> <tr><td colspan="2">VALOR TOTAL ADICION (OTROS 2)</td><td>\$ 431.237.844</td><td>\$ 358.547.686</td></tr> <tr><td colspan="2">VALOR TOTAL CONTRATUAL + ADICION + PAGO</td><td>\$ 38.533.200</td><td>\$ 2.092.708.085</td></tr> <tr><td colspan="2">SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD OBRA CIVIL</td><td>\$ 18.116.703</td><td>\$ 18.116.703</td></tr> <tr><td colspan="2">SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD EQUIPO</td><td>\$ 2.320.204.945</td><td>\$ 2.320.204.945</td></tr> <tr><td colspan="2">SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD PAGO</td><td>\$ 18.116.703</td><td>\$ 18.116.703</td></tr> <tr><td colspan="2">SALDO TOTAL A FAVOR DE LA ENTIDAD</td><td>\$ 38.445.900</td><td>\$ 38.445.900</td></tr> </tbody> </table>		Item No.	ACTIVIDADES	VALOR	VALOR TOTAL	1	ACTIVIDADES PRELIMINARES	\$ 4.480.595,00	\$ 4.480.595,00	2	TANQUE SUBTERRANEO	\$ 54.446.545,00	\$ 54.446.545,00	3	RENOVACIONES Y REPARACIONES	\$ 28.725.148,00	\$ 31.241.135,49	4	MAQUINARIA	\$ 29.423.024,00	\$ 13.878.546,76	5	PAREDES REVOQUES REPELLOS	\$ 2.632.460,00	\$ 12.151.269,33	6	CELOS RAJOS	\$ 44.047.237,00	\$ 14.217.344,48	7	PIEDR. MARÉS	\$ 2.207.533,00	\$ 10.854.494,25	8	PIEDR. ACABADOS	\$ 14.430.598,00	\$ 43.029.252,24	9	ESTRUCO Y PINTURA	\$ 12.309.330,00	\$ 56.854.383,39	10	ENCHAPES Y ACCESORIOS	\$ 1.801.478,00	\$ 2.131.934,90	11	CARPINTERIA MADERA	\$ 22.438.750,00	\$ 38.275.510,00	12	CARPINTERIA METALICA Y VIDRIO	\$ 64.830.104,00	\$ 47.328.532,21	13	APARATOS CANTINAROS-COCINA	\$ 2.761.737,00	\$ 2.388.884,00	14	MUEBLERIA	\$ 25.056.160,00	\$ 25.056.160,00	15	ASFO FINAL DE OBRA	\$ 8.983.454,00	\$ 8.983.460,00	16	INSTALACIONES CONTRAFUEGO	\$ 190.028.375,00	\$ 160.028.365,36	17	INSTALACIONES ELECTRICAS - ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES	\$ 279.262.578,00	\$ 309.869.632,53	18	INSTALACIONES DEL SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIO	\$ 34.489.465,00	\$ 30.075.544,21	19	SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES	\$ 78.744.539,00	\$ 95.464.434,93	20	SISTEMA DE CABLEADO Y DESAGÜES	\$ 93.406.330,00	\$ 92.947.258,61	21	ITEM NO PREVISTOS	\$ 0,00	\$ 197.384.731,89	VALOR TOTAL DE LAS OBRAS CIVILES (SIN INCLUIR A.U.)		\$ 1.011.303.843	\$ 1.328.704.460	Administración 24%		\$ 242.712.821	\$ 214.888.008	Supervisor 2%		\$ 20.228.077	\$ 26.874.080	Licitación 4%		\$ 40.456.154	\$ 35.148.176	VALOR TOTAL A.U.		\$ 303.391.153	\$ 368.611.335	VALOR TOTAL DE LAS OBRAS CIVILES (CON A.U.)		\$ 1.314.694.996	\$ 1.727.315.795	VALOR TOTAL EQUIPOS (INCLUIDO IVA)		\$ 347.239.235	\$ 326.844.614	VALOR TOTAL OBRA CIVIL + EQUIPO		\$ 1.661.934.231	\$ 2.054.160.399	VALOR TOTAL ADICION (OTROS 2)		\$ 431.237.844	\$ 358.547.686	VALOR TOTAL CONTRATUAL + ADICION + PAGO		\$ 38.533.200	\$ 2.092.708.085	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD OBRA CIVIL		\$ 18.116.703	\$ 18.116.703	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD EQUIPO		\$ 2.320.204.945	\$ 2.320.204.945	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD PAGO		\$ 18.116.703	\$ 18.116.703	SALDO TOTAL A FAVOR DE LA ENTIDAD		\$ 38.445.900	\$ 38.445.900
Item No.	ACTIVIDADES	VALOR	VALOR TOTAL																																																																																																																																																
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES	\$ 4.480.595,00	\$ 4.480.595,00																																																																																																																																																
2	TANQUE SUBTERRANEO	\$ 54.446.545,00	\$ 54.446.545,00																																																																																																																																																
3	RENOVACIONES Y REPARACIONES	\$ 28.725.148,00	\$ 31.241.135,49																																																																																																																																																
4	MAQUINARIA	\$ 29.423.024,00	\$ 13.878.546,76																																																																																																																																																
5	PAREDES REVOQUES REPELLOS	\$ 2.632.460,00	\$ 12.151.269,33																																																																																																																																																
6	CELOS RAJOS	\$ 44.047.237,00	\$ 14.217.344,48																																																																																																																																																
7	PIEDR. MARÉS	\$ 2.207.533,00	\$ 10.854.494,25																																																																																																																																																
8	PIEDR. ACABADOS	\$ 14.430.598,00	\$ 43.029.252,24																																																																																																																																																
9	ESTRUCO Y PINTURA	\$ 12.309.330,00	\$ 56.854.383,39																																																																																																																																																
10	ENCHAPES Y ACCESORIOS	\$ 1.801.478,00	\$ 2.131.934,90																																																																																																																																																
11	CARPINTERIA MADERA	\$ 22.438.750,00	\$ 38.275.510,00																																																																																																																																																
12	CARPINTERIA METALICA Y VIDRIO	\$ 64.830.104,00	\$ 47.328.532,21																																																																																																																																																
13	APARATOS CANTINAROS-COCINA	\$ 2.761.737,00	\$ 2.388.884,00																																																																																																																																																
14	MUEBLERIA	\$ 25.056.160,00	\$ 25.056.160,00																																																																																																																																																
15	ASFO FINAL DE OBRA	\$ 8.983.454,00	\$ 8.983.460,00																																																																																																																																																
16	INSTALACIONES CONTRAFUEGO	\$ 190.028.375,00	\$ 160.028.365,36																																																																																																																																																
17	INSTALACIONES ELECTRICAS - ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES	\$ 279.262.578,00	\$ 309.869.632,53																																																																																																																																																
18	INSTALACIONES DEL SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIO	\$ 34.489.465,00	\$ 30.075.544,21																																																																																																																																																
19	SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES	\$ 78.744.539,00	\$ 95.464.434,93																																																																																																																																																
20	SISTEMA DE CABLEADO Y DESAGÜES	\$ 93.406.330,00	\$ 92.947.258,61																																																																																																																																																
21	ITEM NO PREVISTOS	\$ 0,00	\$ 197.384.731,89																																																																																																																																																
VALOR TOTAL DE LAS OBRAS CIVILES (SIN INCLUIR A.U.)		\$ 1.011.303.843	\$ 1.328.704.460																																																																																																																																																
Administración 24%		\$ 242.712.821	\$ 214.888.008																																																																																																																																																
Supervisor 2%		\$ 20.228.077	\$ 26.874.080																																																																																																																																																
Licitación 4%		\$ 40.456.154	\$ 35.148.176																																																																																																																																																
VALOR TOTAL A.U.		\$ 303.391.153	\$ 368.611.335																																																																																																																																																
VALOR TOTAL DE LAS OBRAS CIVILES (CON A.U.)		\$ 1.314.694.996	\$ 1.727.315.795																																																																																																																																																
VALOR TOTAL EQUIPOS (INCLUIDO IVA)		\$ 347.239.235	\$ 326.844.614																																																																																																																																																
VALOR TOTAL OBRA CIVIL + EQUIPO		\$ 1.661.934.231	\$ 2.054.160.399																																																																																																																																																
VALOR TOTAL ADICION (OTROS 2)		\$ 431.237.844	\$ 358.547.686																																																																																																																																																
VALOR TOTAL CONTRATUAL + ADICION + PAGO		\$ 38.533.200	\$ 2.092.708.085																																																																																																																																																
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD OBRA CIVIL		\$ 18.116.703	\$ 18.116.703																																																																																																																																																
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD EQUIPO		\$ 2.320.204.945	\$ 2.320.204.945																																																																																																																																																
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD PAGO		\$ 18.116.703	\$ 18.116.703																																																																																																																																																
SALDO TOTAL A FAVOR DE LA ENTIDAD		\$ 38.445.900	\$ 38.445.900																																																																																																																																																
<p>Teniendo en cuenta que el contratista CONSORCIO LJEH 03 ha cumplido con todas las obligaciones descritas en el contrato de la referencia, dentro del periodo de ejecución contractual, se hace la entrega y recibo a satisfacción de la obra y equipos suministrados, de acuerdo con lo pactado contractualmente, dejando las siguientes constancias:</p>		<p>El contratista se compromete a modificar la garantía única de cumplimiento constituida, de conformidad con la cláusula octava del contrato en referencia.</p>																																																																																																																																																	
<p>Diagrama No. No. 0-42 Contratista: LILIANA MUÑOZ Interventoría: ERIKA JULIET RAMÍREZ GUJAY Logica: Piedad 10021</p>		<p>Diagrama No. No. 0-42 Contratista: LILIANA MUÑOZ Interventoría: ERIKA JULIET RAMÍREZ GUJAY Logica: Piedad 10021</p>																																																																																																																																																	



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE SALUD

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

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

Código:	SDS-ESC-FT-008	Versión:	6
---------	----------------	----------	---



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



De acuerdo al Literal B. FACTOR DE CALIDAD del numeral VI. CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACION del pliego de condiciones definitivo de la Licitación Pública N° 03 de 2019, y a la oferta presentada por el contratista el día 30 de junio de 2020, se verificó el cumplimiento de los siguientes factores (por los cuales la entidad otorgó puntaje al contratista):

- RANGO TÉCNICO DE DURABILIDAD MAYOR A 40.000 HORAS DE LAS LÁMPARAS LED de 40 W SUMINISTRADAS.
- UTILIZACIÓN DE ENCOFRADO PLÁSTICO O METÁLICO PARA ESTRUCTURA CONCRETO.

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo son de absoluta responsabilidad del contratista de obra y del contratista de interventoría.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Bogotá D.C. a los 16 días del mes de noviembre de 2021.

LILIANA MUÑOZ
Representante Legal
CONSORCIO LJ-EH 03
Contratista de Obra

ERIDA JÉJÉ RAMÍREZ GUINA
Representante Legal
LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S
Contratista Interventoría

MARCIA GREICY GUACANEME VALBUENA
Supervisora Contrato de Interventoría
Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE

Fuente: Plataforma Secop

En cuanto al componente de **DOTACION**, de conformidad con el Informe Final de supervisión de la de la S.I.S.S. CO del Convenio 810 de 2019, se adquirió la dotación a través de los Contratos de compraventa: No 02- BIS -00112-2021, No 02- BIS -00113-2021, No 02- BIS -00114-2021, No 02- BIS -00115-2021, No 02- BIS -00116-2021, No 02- BIS -00117-2021, No 02- BIS -00118-2021, No 02- BIS -0160 -2021, No 02- BIS -0161 -2021, No 02- BIS -0162 -2021, No 02- BIS -0163 -2021, los cuales tuvieron una ejecución del 100% según lo programado.

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



**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, de acuerdo con la información dada por el proceso en fecha 26 de junio de 2024, la Subred remitió el informe preliminar de liquidación a la Secretaría Distrital de Salud mediante el radicado 2023-ER-44095. La Dirección de Infraestructura y Tecnología de la SDS, como se muestra, envió sus observaciones a través del radicado 2024-EE-48962 de fecha 15 de abril de 2024. Hasta la fecha, la Subred no ha enviado las subsanaciones correspondientes, cuya presentación estaba programada para el 4 de junio de 2024. Se reiteró la solicitud a la nueva gerencia de la Subred mediante el radicado 2024-EE-78517.



043000

**Doctora
MELISSA TRIANA LUNA**
Gerente (E)
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
Diagonal 34 N° 5-43
radicacionmedicoselectronicas@subredcentroorientegov.co
Bogotá D.C.

Asunto: Reiteración de las observaciones al Informe final de Convenio 810 de 2019 - CAPS LIBERTADORES. Respuesta a radicado N° 2023-ER-44095

Respetada Doctora Melissa,

Teniendo en cuenta el radicado N° 2023-ER-44095 del 28 de diciembre de 2023, respecto a la Remisión de Informe Final del Convenio Interadministrativo N° 810-2019 – Proyecto Libertadores, se remite mediante documento adjunto, las observaciones realizadas al mismo, para su respectiva verificación, ajuste y aporte de las evidencias correspondientes.

De manera atenta y de acuerdo a lo anterior, me permito solicitar que dichas observaciones sean atendidas en un término no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del conocimiento del presente documento, teniendo en cuenta que se habían remitido previamente, vía correo electrónico el pasado 19 de marzo de 2024, esto con el fin que sean revisadas y aprobadas por la Dirección de Infraestructura y Tecnología y dar continuidad al proceso de Liquidación del Convenio

Cordialmente,



OSCAR HERNANDO BERNAL OVALLE
Director De Infraestructura Y Tecnología (E)

Anexo: 2 folios
Bases: 1. Lema: S.O. Decidi.
Bases: 2. Clas: Resgado 20 y 7.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD 19 de abril de 2024
Al conductor Cta. Esp. No. 2024-EE-48962
Folio: 2 de Anexo 1

ORIGEN: OSCAR HERNANDO BERNAL OVALLE - 043000
Dirección de Infraestructura Y Tecnología

DESTINO: MELISSA TRIANA LUNA Subred Integrada d
Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. - - -
Comunicaciones ciudad

TIPO DE DOCUMENTO:
ASUNTO: Reiteración de las observaciones al Informe final d
Convenio 810 de 2019 - CAPS LIBERTADORES
Respuesta a radicado N° 2023-ER-44095

Fuente: Información suministrada por la Dir de Infraestructura

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)

 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 2	6 meses (05/01/2022 al 04/07/2022).
VALOR INICIAL	\$3.387.293.238
ADICION No 1	\$70.920.086
ADICION No 2	N.A.
% AVANCE FISICO PROGRAMADO	100%
% AVANCE FISICO EJECUTADO	100%
% AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO	100%
% AVANCE FINANCIERO	98%
ESTADO DEL CONVENIO	Finalizado. En proceso de liquidación. La SISSCO está en proceso de revisión y firma del informe preliminar de liquidación por parte del Agente Especial Interventor de la SUPERSALUD.

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, 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 de noviembre de 2021, luego de 2 vigencias desde la suscripción e iniciación del Convenio, como se observa en el informe final de supervisión por la SISS CO del periodo del 05 de enero al 04 de febrero de 2022 y acta final de recibo de 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

BOGOTÁ SUBIED INTEGRADA DE SERVICIOS
DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN DE LA OBRA

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
NÚMERO DE CONTRATO:	02-05-182-2020
CONTRATISTA:	CONSORCIO L3-EH 04 Integrado por CONSTRUCCIONES E INVERSIONES L3 S.A.S. NIT 838.568.952-6, Porcentaje de participación del 45% - ENERGY CONSULTING GROUP S.A.S. NIT 900.855.621-4, Porcentaje de participación del 25% - HARINA NAVAMALT CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT 901.262.811-3, Porcentaje de participación del 30% 901.401.133-0
NIT:	901.401.133-0
OBJETO:	Contratar la obra para la adecuación y terminación del Centro de Atención Primaria en Salud - CAPS Antonio Nariño de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 809 de 2019 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud - Secretaría Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
FECHA DE INICIO:	28 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	25 DE OCTUBRE DE 2021
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS (817.906.794) MCTE.
VALOR ADICIONES:	MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$311.237.941) MCTE.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DOS MIL CIENTO SESENTA MILLONES NOVENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (\$1.129.166.495) MCTE.
VALOR TOTAL EJECUTADO:	DOS MIL CIENTO OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CINCO CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS (\$2.111.343.127) MCTE.
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA PARA PAGO CONTRA ACTA DE LIQUIDACIÓN:	DOS CIENTOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (\$218.830.646) MCTE.
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD:	CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$58.447.504) MCTE.
INTERVENIOR:	CONSORCIO CJC 2020
NIT:	901.411.728-2

En Bogotá D.C. a los veinticinco (25) días del mes de octubre de 2021, se reunieron en las instalaciones del CAPS Antonio Nariño de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE: por parte del Contratista de Obra LILIANA MUÑOZ, por la Interventoría CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO y por la Entidad MARCIA GREICY GUACANEME, para dejar constancia por medio de la presente acta, el recibo final a satisfacción de la obra realizada en el CAPS Antonio Nariño de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., del Contrato de Obra No. 02-05-182-2020, según cuadro de actividades y cantidades totales ejecutadas que se relacionan a continuación:



LILIANA MUÑOZ
Representante Legal
CONSORCIO L3-EH 04
Contratista de Obra

23

BOGOTÁ SUBIED INTEGRADA DE SERVICIOS
DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Item No.	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA
1	TRABAJOS DE PREPARACIÓN	1.000.000,00	1.000.000,00
2	TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS	1.000.000,00	1.000.000,00
3	TRABAJOS DE OBRAS DE CONCRETO	1.000.000,00	1.000.000,00
4	TRABAJOS DE OBRAS DE ACEROS	1.000.000,00	1.000.000,00
5	TRABAJOS DE OBRAS DE MURALLAS	1.000.000,00	1.000.000,00
6	TRABAJOS DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	1.000.000,00	1.000.000,00
7	TRABAJOS DE OBRAS DE PINTURAS	1.000.000,00	1.000.000,00
8	TRABAJOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	1.000.000,00	1.000.000,00
9	TRABAJOS DE OBRAS DE ALUMBRADO	1.000.000,00	1.000.000,00
10	TRABAJOS DE OBRAS DE SANEAMIENTO	1.000.000,00	1.000.000,00
11	TRABAJOS DE OBRAS DE VENTILACIÓN	1.000.000,00	1.000.000,00
12	TRABAJOS DE OBRAS DE AISLAMIENTO	1.000.000,00	1.000.000,00
13	TRABAJOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	1.000.000,00	1.000.000,00
14	TRABAJOS DE OBRAS DE PINTURAS	1.000.000,00	1.000.000,00
15	TRABAJOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	1.000.000,00	1.000.000,00
16	TRABAJOS DE OBRAS DE PINTURAS	1.000.000,00	1.000.000,00
17	TRABAJOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	1.000.000,00	1.000.000,00
18	TRABAJOS DE OBRAS DE PINTURAS	1.000.000,00	1.000.000,00
19	TRABAJOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	1.000.000,00	1.000.000,00
20	TRABAJOS DE OBRAS DE PINTURAS	1.000.000,00	1.000.000,00
21	TRABAJOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	1.000.000,00	1.000.000,00
22	TRABAJOS DE OBRAS DE PINTURAS	1.000.000,00	1.000.000,00
23	TRABAJOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	1.000.000,00	1.000.000,00
24	TRABAJOS DE OBRAS DE PINTURAS	1.000.000,00	1.000.000,00
25	TRABAJOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	1.000.000,00	1.000.000,00
26	TRABAJOS DE OBRAS DE PINTURAS	1.000.000,00	1.000.000,00
27	TRABAJOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	1.000.000,00	1.000.000,00
28	TRABAJOS DE OBRAS DE PINTURAS	1.000.000,00	1.000.000,00
29	TRABAJOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	1.000.000,00	1.000.000,00
30	TRABAJOS DE OBRAS DE PINTURAS	1.000.000,00	1.000.000,00
31	TRABAJOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	1.000.000,00	1.000.000,00
32	TRABAJOS DE OBRAS DE PINTURAS	1.000.000,00	1.000.000,00
33	TRABAJOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	1.000.000,00	1.000.000,00
34	TRABAJOS DE OBRAS DE PINTURAS	1.000.000,00	1.000.000,00
35	TRABAJOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	1.000.000,00	1.000.000,00
36	TRABAJOS DE OBRAS DE PINTURAS	1.000.000,00	1.000.000,00
37	TRABAJOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	1.000.000,00	1.000.000,00
38	TRABAJOS DE OBRAS DE PINTURAS	1.000.000,00	1.000.000,00
39	TRABAJOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	1.000.000,00	1.000.000,00
40	TRABAJOS DE OBRAS DE PINTURAS	1.000.000,00	1.000.000,00
41	TRABAJOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	1.000.000,00	1.000.000,00
42	TRABAJOS DE OBRAS DE PINTURAS	1.000.000,00	1.000.000,00
43	TRABAJOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	1.000.000,00	1.000.000,00
44	TRABAJOS DE OBRAS DE PINTURAS	1.000.000,00	1.000.000,00
45	TRABAJOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	1.000.000,00	1.000.000,00
46	TRABAJOS DE OBRAS DE PINTURAS	1.000.000,00	1.000.000,00
47	TRABAJOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	1.000.000,00	1.000.000,00
48	TRABAJOS DE OBRAS DE PINTURAS	1.000.000,00	1.000.000,00
49	TRABAJOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	1.000.000,00	1.000.000,00
50	TRABAJOS DE OBRAS DE PINTURAS	1.000.000,00	1.000.000,00
51	TRABAJOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	1.000.000,00	1.000.000,00
52	TRABAJOS DE OBRAS DE PINTURAS	1.000.000,00	1.000.000,00
53	TRABAJOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	1.000.000,00	1.000.000,00
54	TRABAJOS DE OBRAS DE PINTURAS	1.000.000,00	1.000.000,00
55	TRABAJOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	1.000.000,00	1.000.000,00
56	TRABAJOS DE OBRAS DE PINTURAS	1.000.000,00	1.000.000,00
57	TRABAJOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	1.000.000,00	1.000.000,00
58	TRABAJOS DE OBRAS DE PINTURAS	1.000.000,00	1.000.000,00
59	TRABAJOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	1.000.000,00	1.000.000,00
60	TRABAJOS DE OBRAS DE PINTURAS	1.000.000,00	1.000.000,00
61	TRABAJOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	1.000.000,00	1.000.000,00
62	TRABAJOS DE OBRAS DE PINTURAS	1.000.000,00	1.000.000,00
63	TRABAJOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	1.000.000,00	1.000.000,00
64	TRABAJOS DE OBRAS DE PINTURAS	1.000.000,00	1.000.000,00
65	TRABAJOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	1.000.000,00	1.000.000,00
66	TRABAJOS DE OBRAS DE PINTURAS	1.000.000,00	1.000.000,00
67	TRABAJOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	1.000.000,00	1.000.000,00
68	TRABAJOS DE OBRAS DE PINTURAS	1.000.000,00	1.000.000,00
69	TRABAJOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	1.000.000,00	1.000.000,00
70	TRABAJOS DE OBRAS DE PINTURAS	1.000.000,00	1.000.000,00
71	TRABAJOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	1.000.000,00	1.000.000,00
72	TRABAJOS DE OBRAS DE PINTURAS	1.000.000,00	1.000.000,00
73	TRABAJOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	1.000.000,00	1.000.000,00
74	TRABAJOS DE OBRAS DE PINTURAS	1.000.000,00	1.000.000,00
75	TRABAJOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	1.000.000,00	1.000.000,00
76	TRABAJOS DE OBRAS DE PINTURAS	1.000.000,00	1.000.000,00
77	TRABAJOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	1.000.000,00	1.000.000,00
78	TRABAJOS DE OBRAS DE PINTURAS	1.000.000,00	1.000.000,00
79	TRABAJOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	1.000.000,00	1.000.000,00
80	TRABAJOS DE OBRAS DE PINTURAS	1.000.000,00	1.000.000,00
81	TRABAJOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	1.000.000,00	1.000.000,00
82	TRABAJOS DE OBRAS DE PINTURAS	1.000.000,00	1.000.000,00
83	TRABAJOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	1.000.000,00	1.000.000,00
84	TRABAJOS DE OBRAS DE PINTURAS	1.000.000,00	1.000.000,00
85	TRABAJOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	1.000.000,00	1.000.000,00
86	TRABAJOS DE OBRAS DE PINTURAS	1.000.000,00	1.000.000,00
87	TRABAJOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	1.000.000,00	1.000.000,00
88	TRABAJOS DE OBRAS DE PINTURAS	1.000.000,00	1.000.000,00
89	TRABAJOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	1.000.000,00	1.000.000,00
90	TRABAJOS DE OBRAS DE PINTURAS	1.000.000,00	1.000.000,00
91	TRABAJOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	1.000.000,00	1.000.000,00
92	TRABAJOS DE OBRAS DE PINTURAS	1.000.000,00	1.000.000,00
93	TRABAJOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	1.000.000,00	1.000.000,00
94	TRABAJOS DE OBRAS DE PINTURAS	1.000.000,00	1.000.000,00
95	TRABAJOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	1.000.000,00	1.000.000,00
96	TRABAJOS DE OBRAS DE PINTURAS	1.000.000,00	1.000.000,00
97	TRABAJOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	1.000.000,00	1.000.000,00
98	TRABAJOS DE OBRAS DE PINTURAS	1.000.000,00	1.000.000,00
99	TRABAJOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	1.000.000,00	1.000.000,00
100	TRABAJOS DE OBRAS DE PINTURAS	1.000.000,00	1.000.000,00

Teniendo en cuenta que el contratista CONSORCIO L3-EH 04 ha cumplido con todas las obligaciones descritas en el contrato de la referencia, dentro del periodo de ejecución contractual, se hace la entrega y recibo a satisfacción de la obra y equipos suministrados, de acuerdo con lo pactado contractualmente, dejando las siguientes constancias:

El contratista se compromete a modificar la garantía única de cumplimiento constituida, de conformidad con la cláusula octava del contrato en referencia.

De acuerdo al literal B. FACTOR DE CALIDAD del numeral VI. CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACION del pliego de condiciones definitivo de la licitación Pública N° 04 de 2019, y a la oferta presentada por el contratista el día 03 de julio de 2020, se verificó el cumplimiento de los siguientes factores (por los cuales la entidad otorgó puntaje al contratista):

- RANGO TÉCNICO DE DURABILIDAD MAYOR A 40.000 HORAS DE LAS LAMPARAS LED DE 40 W SUMINISTRADAS.



BOGOTÁ SUBIED INTEGRADA DE SERVICIOS
DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

- UTILIZACIÓN DE ENCOFRADO PLÁSTICO O METÁLICO PARA ESTRUCTURA CONCRETO.

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo son de absoluta responsabilidad del contratista de obra y del contratista de interventoría.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Bogotá D.C. a los 25 días del mes de octubre de 2021.

LILIANA MUÑOZ
Representante Legal
CONSORCIO L3-EH 04
Contratista de Obra

CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO
Representante Legal
CONSORCIO CJC 2020
Contratista Interventoría

MARCIA GREICY GUACANEME VALBUENA
Supervisora Contrato de Interventoría
Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE

Fuente: Acta de recibo final a satisfacción

El CAPS se encuentra terminado y presta 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

Con respecto a la dotación, la supervisión de la Entidad certifica que se encuentra ejecutada en un 100% de acuerdo con las necesidades, a través del contrato suscrito con la ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA – EGAT No: **02-BS-0107-2022**, el cual tuvo por objeto: “ Realizar el acompañamiento integral y apoyo a la gestión en el desarrollo de la Etapa precontractual para la Negociación y compra de equipos biomédicos de no control y mobiliario, necesarios para la dotación de los Caps Antonio Nariño y Caps Libertadores...”

Con respecto a la liquidación del Convenio No 809 de 2019, en fecha 28 de Noviembre de 2023, la Subred remitió el informe preliminar de liquidación a la Secretaría Distrital de Salud mediante el radicado 2023-ER-44092, al respecto se emitieron observaciones por parte de la Dirección de Infraestructura y Tecnología de la SDS a través del radicado 2024-EE-4033 y ante la falta de respuesta, la cual tenía plazo del 04 de Junio de 2024, se reiteró la solicitud mediante el radicado 2024-EE-78083.

Pese a la anterior gestión, se insta al proceso en la oportunidad de la gestión administrativa, dado el tiempo transcurrido entre la finalización del proyecto y el inicio de los trámites para la liquidación del Convenio No 809 de 2019.

DIANA TURBAY: Para el desarrollo del proyecto, en la vigencia 2017, la Secretaría Distrital de Salud –Fondo Financiero Distrital de Salud suscribió con la SISS Centro Oriente el Convenio **No 1018 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 Diana Turbay” y presento 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 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

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.
PRORROGA No 1	22 meses (11/09/2019 al 10/07/2021)	Mayores tiempos en la etapa de Preinversion (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.

 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 6	\$ 2.376.426.678	Dotación.
ADICION No 7	\$ 1.085.989.407	Mayores cantidades de obra e item no previstos.
% AVANCE FISICO PROGRAMADO	100%	
% AVANCE FISICO EJECUTADO	100%	
% AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO	100%	
% AVANCE FINANCIERO EJECUTADO	97%	
ESTADO ACTUAL		En proceso informe final para liquidación Convenio.

Elaboración Propia – Fuente Dirección de Infraestructura.

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”, se finalizó en Marzo de 2023, cuya ejecución se dió mediante los siguientes contratos de obra e interventoría:

Contrato de Obra	Suscrito entre la SISS CO y el contratista CONTEIN SAS.
02-BS-020-2020	Objeto: ““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”.
Plazo de Ejecución Inicial	14 meses
Fecha de Inicio	24 de marzo de 2020.
Fecha de Terminación	30 de Diciembre de 2022
Valor Total	\$ 15.940.627.731
% Ejecución Física Programada	100%
% Ejecución Física ejecutada	100%
NOVEDAD	Se presentaron prorrogas y suspensiones por tramites de servicios públicos. En el acta de recibo a satisfacción de las obras se describen actividades pendientes.

Contrato de Interventoría	Suscrito entre la SISS CO CONSORCIO SALUD MB
No 02-BS-021-2020	Contratar la Interventoría técnica, administrativa, financiera jurídica y ambiental de la construcción del Caps Diana Turbay, de la SISS CO.

 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				

Plazo de Ejecución Inicial	16 meses
Plazo total del Contrato	24 meses y 76 días
Fecha de Inicio	18 de Agosto de 2020
Fecha de Terminación	31 Agosto de 2022
Valor Total Inicial y final	\$ 952.476.000 y Final \$ 1.470.640.750
% Ejecución Física Programada	100%
% Ejecución Física ejecutada	100%
NOVEDAD	el contrato de obra tuvo prórrogas y suspensiones, tal condición fue reflejada en la interventoría. En el acta de recibo a satisfacción de las obras se describen actividades pendientes.

La finalización de las obras fue en el mes de diciembre de 2022 y fue suscrita Acta de Recibo final de las obras en fecha 03 de agosto de 2023, en la cual se consignaron pendientes de actividades, como se observa a continuación:

 BOGOTÁ SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN DE LA OBRA Pag 1 de 4	 BOGOTÁ SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. Pag 2 de 4																						
<table border="1"> <tr> <td>TIPO DE CONTRATO:</td> <td>CONTRATO DE OBRA</td> </tr> <tr> <td>NÚMERO DE CONTRATO:</td> <td>02-BS-020-2020</td> </tr> <tr> <td>CONTRATISTA:</td> <td>CONTEN S.A.S</td> </tr> <tr> <td>NIT:</td> <td>860.090.819-1</td> </tr> <tr> <td>OBJETO:</td> <td>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 E.S.E., EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1018 DE 2017 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD — SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE INICIO:</td> <td>18 DE AGOSTO DE 2020</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE TERMINACIÓN:</td> <td>30 DE DICIEMBRE DE 2022</td> </tr> <tr> <td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</td> <td>DOCE MIL TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS (\$12.036.415.438)</td> </tr> <tr> <td>VALOR ADICIONES:</td> <td>ADICION No. 1 PAPSO: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$ 22.294.998). ADICION No. 2 Valor total \$ 2.744.087.138 Obra Civil: DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS UN PESOS MCTE (\$2.651.107.701). PAPSO: NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE (\$92.979.437). ADICION No. 3 Obra Civil: OCHOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$87.400.157). VALOR TOTAL DEL CONTRATO QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE (\$15.946.627.731).</td> </tr> </table>	TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA	NÚMERO DE CONTRATO:	02-BS-020-2020	CONTRATISTA:	CONTEN S.A.S	NIT:	860.090.819-1	OBJETO:	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 E.S.E., EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1018 DE 2017 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD — SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	FECHA DE INICIO:	18 DE AGOSTO DE 2020	FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2022	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOCE MIL TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS (\$12.036.415.438)	VALOR ADICIONES:	ADICION No. 1 PAPSO: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$ 22.294.998). ADICION No. 2 Valor total \$ 2.744.087.138 Obra Civil: DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS UN PESOS MCTE (\$2.651.107.701). PAPSO: NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE (\$92.979.437). ADICION No. 3 Obra Civil: OCHOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$87.400.157). VALOR TOTAL DEL CONTRATO QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE (\$15.946.627.731).	<table border="1"> <tr> <td>VALOR EJECUTADO:</td> <td> TOTAL QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE (\$15.796.077.318) distribuido de la siguiente manera: Total ejecutado obra: \$15.533.720.782 PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA: MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS MCTE (\$1.953.244.223) SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE (\$144.550.413) Saldo a favor obra: \$41.202.514 Saldo a favor PAPSO: \$103.347.899 </td> </tr> <tr> <td>INTERVENIOR NIT:</td> <td>CONSORCIO SALUD MB 901.375.846-1</td> </tr> </table> <p>En Bogotá D.C a los 3 días del mes de agosto de 2023, se reunieron en las instalaciones del CAPS Diana Turbay de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE: por parte del Contratista de Obra CARLOS ALBERTO MORENO NEIRA, por la interventoría JOSE VICENTE BOCANEGRA y por la Entidad MARCIA GREICY GUACANEME VALBUENA, para dejar constancia por medio de la presente acta, el recibo final a satisfacción de la obra realizada en el CAPS Diana Turbay de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., del Contrato de Obra No. 02-BS-020-2020.</p> <p>Teniendo en cuenta que, el contratista CONTEN S.A.S ha cumplido con todas las obligaciones descritas en el contrato de la referencia, dentro del periodo de ejecución contractual, se hace la entrega y recibo a satisfacción de la obra y equipos administrados, de acuerdo con el pactado contractualmente, dejando las siguientes constancias:</p> <p>De acuerdo con el listado de porvenias identificadas, se declara que, la ejecución de estas actividades será verificada por la interventoría y la Subred previo a la firma del acta de liquidación del contrato. A continuación, se listan las observaciones pendientes por subsanarse.</p>	VALOR EJECUTADO:	TOTAL QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE (\$15.796.077.318) distribuido de la siguiente manera: Total ejecutado obra: \$15.533.720.782 PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA: MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS MCTE (\$1.953.244.223) SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE (\$144.550.413) Saldo a favor obra: \$41.202.514 Saldo a favor PAPSO: \$103.347.899	INTERVENIOR NIT:	CONSORCIO SALUD MB 901.375.846-1
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA																						
NÚMERO DE CONTRATO:	02-BS-020-2020																						
CONTRATISTA:	CONTEN S.A.S																						
NIT:	860.090.819-1																						
OBJETO:	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 E.S.E., EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1018 DE 2017 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD — SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.																						
FECHA DE INICIO:	18 DE AGOSTO DE 2020																						
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2022																						
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOCE MIL TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS (\$12.036.415.438)																						
VALOR ADICIONES:	ADICION No. 1 PAPSO: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$ 22.294.998). ADICION No. 2 Valor total \$ 2.744.087.138 Obra Civil: DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS UN PESOS MCTE (\$2.651.107.701). PAPSO: NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE (\$92.979.437). ADICION No. 3 Obra Civil: OCHOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$87.400.157). VALOR TOTAL DEL CONTRATO QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE (\$15.946.627.731).																						
VALOR EJECUTADO:	TOTAL QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE (\$15.796.077.318) distribuido de la siguiente manera: Total ejecutado obra: \$15.533.720.782 PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA: MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS MCTE (\$1.953.244.223) SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE (\$144.550.413) Saldo a favor obra: \$41.202.514 Saldo a favor PAPSO: \$103.347.899																						
INTERVENIOR NIT:	CONSORCIO SALUD MB 901.375.846-1																						
Dispónalo 24 No. 4-43 Comandante: 238200 www.subredintegrada.gov.co																							

 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				

<p style="text-align: center;">BOGOTÁ SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. Pag. 3 de 4</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Lugar de la Unidad</th> <th>Observación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Cuarto residuos</td> <td>Se evidencia que se están dilatando los marcos de las puertas y falta pintura en lavado de contenedores en el techo, se solicita reparación</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Centro de salud</td> <td>Se evidencia que las chapas en general han presentado fallas reiteradamente, se solicita reparación y/o cambio.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Observación adultos</td> <td>Se evidencia que la grifería de lavamanos no cuenta con suministro de agua.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Urgencias</td> <td>Se evidencia que el sensor de lavamanos no está funcionando.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Centro de salud</td> <td>Pendiente entrega de llaves de gabinetes de la red contra incendios.</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>piso 1</td> <td>Los baños de hombres y mujeres se encuentran tapados o presentan flujo lento (de acuerdo con revisión del contratista, se encuentra pendiente la presentación de un informe técnico sobre el diagnóstico realizado).</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>piso 1</td> <td>Baño de la sala EDA se encuentra tapado (de acuerdo con revisión del contratista, se encuentra pendiente la presentación de un informe técnico sobre el diagnóstico realizado).</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Ingreso a urgencias</td> <td>Se requiere retirar la provisional eléctrica de obra y resanar andén una vez sea retirado el muro.</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Centro de salud</td> <td>No se cuenta con agua caliente en ninguno de los ambientes de la zona de urgencias, se debe revisar funcionamiento del calentador solar (Se debe presentar informe al respecto por parte del contratista).</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Reanimación</td> <td>Se evidencia que hay un desnivel en contra pendiente en el baño de pacientes de reanimación.</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Urgencias</td> <td>Se evidencia que faltan los soportes para duchas teléfono en toda la zona de urgencias.</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Centro de salud</td> <td>Los gabinetes de emergencias presentan fugas de agua, se requiere solución definitiva.</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Tanques</td> <td>La escotilla de acceso al tanque de suministro de agua no cuenta con puerta, se debe instalar para garantizar que no haya acceso de plagas a esta zona</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Escalera punto fijo y sótano</td> <td>Revisar acabado de las escaleras en granito, la cual en algunas partes se encuentra porosa y manchada</td> </tr> </tbody> </table> <p>El contratista se compromete a modificar la garantía única de cumplimiento constituida, de conformidad con la cláusula novena del contrato en referencia.</p> <p>De acuerdo al Literal B. FACTOR DE CALIDAD del numeral VI. CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACION del pliego de condiciones 1</p>	No.	Lugar de la Unidad	Observación	1	Cuarto residuos	Se evidencia que se están dilatando los marcos de las puertas y falta pintura en lavado de contenedores en el techo, se solicita reparación	2	Centro de salud	Se evidencia que las chapas en general han presentado fallas reiteradamente, se solicita reparación y/o cambio.	3	Observación adultos	Se evidencia que la grifería de lavamanos no cuenta con suministro de agua.	4	Urgencias	Se evidencia que el sensor de lavamanos no está funcionando.	5	Centro de salud	Pendiente entrega de llaves de gabinetes de la red contra incendios.	6	piso 1	Los baños de hombres y mujeres se encuentran tapados o presentan flujo lento (de acuerdo con revisión del contratista, se encuentra pendiente la presentación de un informe técnico sobre el diagnóstico realizado).	7	piso 1	Baño de la sala EDA se encuentra tapado (de acuerdo con revisión del contratista, se encuentra pendiente la presentación de un informe técnico sobre el diagnóstico realizado).	8	Ingreso a urgencias	Se requiere retirar la provisional eléctrica de obra y resanar andén una vez sea retirado el muro.	9	Centro de salud	No se cuenta con agua caliente en ninguno de los ambientes de la zona de urgencias, se debe revisar funcionamiento del calentador solar (Se debe presentar informe al respecto por parte del contratista).	10	Reanimación	Se evidencia que hay un desnivel en contra pendiente en el baño de pacientes de reanimación.	11	Urgencias	Se evidencia que faltan los soportes para duchas teléfono en toda la zona de urgencias.	12	Centro de salud	Los gabinetes de emergencias presentan fugas de agua, se requiere solución definitiva.	13	Tanques	La escotilla de acceso al tanque de suministro de agua no cuenta con puerta, se debe instalar para garantizar que no haya acceso de plagas a esta zona	14	Escalera punto fijo y sótano	Revisar acabado de las escaleras en granito, la cual en algunas partes se encuentra porosa y manchada	<p style="text-align: center;">BOGOTÁ SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. Pag. 4 de 4</p> <p>definitivo de la Licitación Pública N° 02 de 2019, y a la oferta presentada por el contratista el día 30 de enero de 2020, se verificó el cumplimiento de los siguientes factores (por los cuales la entidad otorgó puntaje al contratista):</p> <ul style="list-style-type: none"> RANGO TÉCNICO DE DURABILIDAD MAYOR A 40.000 HORAS DE LAS LAMPARAS PANEL LED 60X60 DE 48 W SUMINISTRADAS UTILIZACIÓN DE ENCOFRADO PLÁSTICO O METÁLICO PARA ESTRUCTURA CONCRETO. <p>El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo son de absoluta responsabilidad del contratista de obra y del contratista de interventoría.</p> <p>Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Bogotá D.C., a los 3 días del mes de agosto de 2023.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  CARLOS MORENO NEIRA Representante Legal CONTEIN S.A.S Contratista de Obra </div> <div style="text-align: center;">  JOSÉ VICENTE BOJANEIRA Representante Legal CONSORCIO SALUD MB Contratista Interventoría </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  MARCIA GREICY GUACANE ME VALBUENA Supervisora Contrato de Interventoría Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE </div> <p style="font-size: small; text-align: center;"> Signtool 24 No. 5 - 43 Versión: 20220225 </p>
No.	Lugar de la Unidad	Observación																																												
1	Cuarto residuos	Se evidencia que se están dilatando los marcos de las puertas y falta pintura en lavado de contenedores en el techo, se solicita reparación																																												
2	Centro de salud	Se evidencia que las chapas en general han presentado fallas reiteradamente, se solicita reparación y/o cambio.																																												
3	Observación adultos	Se evidencia que la grifería de lavamanos no cuenta con suministro de agua.																																												
4	Urgencias	Se evidencia que el sensor de lavamanos no está funcionando.																																												
5	Centro de salud	Pendiente entrega de llaves de gabinetes de la red contra incendios.																																												
6	piso 1	Los baños de hombres y mujeres se encuentran tapados o presentan flujo lento (de acuerdo con revisión del contratista, se encuentra pendiente la presentación de un informe técnico sobre el diagnóstico realizado).																																												
7	piso 1	Baño de la sala EDA se encuentra tapado (de acuerdo con revisión del contratista, se encuentra pendiente la presentación de un informe técnico sobre el diagnóstico realizado).																																												
8	Ingreso a urgencias	Se requiere retirar la provisional eléctrica de obra y resanar andén una vez sea retirado el muro.																																												
9	Centro de salud	No se cuenta con agua caliente en ninguno de los ambientes de la zona de urgencias, se debe revisar funcionamiento del calentador solar (Se debe presentar informe al respecto por parte del contratista).																																												
10	Reanimación	Se evidencia que hay un desnivel en contra pendiente en el baño de pacientes de reanimación.																																												
11	Urgencias	Se evidencia que faltan los soportes para duchas teléfono en toda la zona de urgencias.																																												
12	Centro de salud	Los gabinetes de emergencias presentan fugas de agua, se requiere solución definitiva.																																												
13	Tanques	La escotilla de acceso al tanque de suministro de agua no cuenta con puerta, se debe instalar para garantizar que no haya acceso de plagas a esta zona																																												
14	Escalera punto fijo y sótano	Revisar acabado de las escaleras en granito, la cual en algunas partes se encuentra porosa y manchada																																												

Fuente: Dirección Administrativa.

Por lo anterior, teniendo en cuenta que a la fecha, como se observa en el oficio con radicado No 2024-EE-54820 del 24 de abril de 2024, se adelanta la Liquidación del Convenio No 1018 de 2017 y como quiera que los contratos derivados impactan el cumplimiento de las obligaciones del Convenio es importante verificar tal condición.

Con relación al componente de **dotación**, la Supervisión de la Entidad, certifica el cumplimiento del 100%, mediante la suscripción del Contrato No 02-BS-0149-2021, con el objeto de: "Realizar el acompañamiento integral y apoyo a la gestión en el desarrollo de la etapa precontractual para la negociación y compra de equipo biomédicos, mobiliario y demás elementos necesarios para la dotación del Caps Diana Turbay ...", a través del cual se suscribieron contratos para la adquisición de la dotación.

Actualmente presta los servicios urgencias de 24 hs, atención en el componente primario y secundarios en pediatría, ginecoobstetricia y medicina interna.



**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 Dirección de Infraestructura

PRIMERO DE MAYO: Proyecto inicialmente priorizado por la S.D.S e incluido en la Meta No 02 del proyecto 7790; sin embargo, este no obtuvo viabilidad dado el 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 redireccionados. Es importante mencionar que, a mayo de 2023, no se había efectuado el reemplazo del proyecto. En el presente seguimiento (julio de 2024), se observó su reemplazo por el “HOSPITAL TINTAL DIA”, el cual forma parte de la SISS SO. Es de precisar que, la priorización tardía del nuevo proyecto impactó el objetivo propuesto de la meta No 02 del proyecto 7790.

SUBRED SUR OCCIDENTE

PABLO VI BOSA: 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: “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.
PLAZO FINAL	97 Meses
FECHA DE INICIO	27 de noviembre de 2017.
FECHA DE TERMINACION	26 de noviembre de 2019.
PRORROGA No 1, 2 y 3 (esta última	A partir del 27 de Marzo de 2023 hasta el 26 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				

por un término de 33 meses)	Diciembre de 2025.
VALOR INICIAL TOTAL	\$420.000.000 incluidos recursos de la SISS
VALOR TOTAL A LA FECHA	\$851.291.621
% EJECUCION FISICA PROGRAMADA	65%
% EJECUCION FISICA EJECUTADA	35%
% EJECUCION FINANCIERA PROGRAMADA	65%
% EJECUCION FINANCIERA EJECUTADA	35%
ESTADO ACTUAL	En etapa de preinversión (Ejecución de Estudios y diseños).

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 de “ Estudios y diseños”	Suscrito entre la SISS SO y el Consorcio CAPS Bogotá 2018
5620 de 2018	Objeto: “Revisión, actualización y complementación de los estudios y diseños existentes para el Caps pablo VI y el caps Trinidad Galán
Plazo de Ejecución Inicial	4 meses
Fecha de Inicio	3 de Octubre de 2018 - 22/ 02/2024.
Fecha de Terminación	22 de Agosto de 2024
Valor Total Inicial	\$ 260.000.000
Valor Total	\$373.273.222
% Ejecución Física Programada	65%
% Ejecución Física ejecutada	35%
NOVEDAD	Se han suscrito prorrogas, modificatorios y suspensiones, fundamentados entre otros en observaciones técnicas y prediales en la curaduría 2.

Contrato de “ Estudios y diseños”	Suscrito entre la SISS SO y Daly Constructores S.A.S, contrato cedido a G Y G CONSTRUCCIONES a partir del 12 de Diciembre de 2022.
5707 de 2018	Objeto: "contratación de la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental al contrato derivado de la cp-008-2018, consistente en la elaboración de los de los diseños objetos arquitectónicos y estudios técnicos para la adecuación, ampliación y reordenamiento físico funcional de los centros de atención prioritaria en salud – Caps Trinidad Galán, Caps pablo VI, dentro de los convenios 1225-2017 y 1147-2017 dela subred integrada de servicios de salud suroccidente E.S.E."

 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				

Plazo de Ejecución Inicial	6 meses
Fecha de Inicio	3 de Octubre de 2018 - 22/ 02/2024.
Fecha de Terminación	22 de Agosto de 2024
Valor Total Inicial	\$ 50.941.759.19
Valor Total	\$ 66.158.128
% Ejecución Física Programada	65%
% Ejecución Física ejecutada	35%
NOVEDAD	Se han suscrito siete (7) prórrogas y dos (2) modificatorios así como suspensiones, fundamentados en observaciones técnicas y prediales en la curaduría 2.

Es de precisar que, en desarrollo de los contratos de consultoría e interventoría, se han presentado novedades técnicas, contractuales y normativas como prórrogas, suspensiones, cesiones etc., según lo descrito a continuación:

- Ajustes en diseños arquitectónicos, por emisión de la Resolución No 3100 de 2019, del Ministerio de Salud y Protección Social, "...procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud...".
- Modificación del Plan de Regularización y Manejo, trámite que se realizó ante la Secretaría Distrital de Planeación, del cual se obtuvo la Resolución No 1161 de 2022, ejecutada a través del contrato No 6157 del 2021, finalizado el 26 de agosto del 2022.
- Cesión del contrato de Interventoría en fecha 12/12/2022, suscrito entre la SISS SO y Daly Constructores S.A a la firma GyG Construcciones SAS.

Las anteriores condiciones, afectaron el principio de Planeación dado que las prórrogas de los contratos superaron el plazo inicial de los contratos derivados los cuales se establecieron en 4 meses, de otra parte la modificación del Plan de Regulación y Manejo- PMR, no se consideró dentro de los estudios y diseños, originando nueva contratación y la suspensión de los contratos derivados hasta obtener el PMR según la Resolución No 1161 de 2022, por tanto el desarrollo de la etapa de preinversión del Convenio No 1147/2017 se ha extendido en más de tres (3) vigencias, etapa que reporta una ejecución del 35% frente a un programado del 65%.

Por otro lado se hace necesario unificar las diferentes fuentes de información teniendo en cuenta la diferencia de ejecución reportada para el mes de marzo de 2024 en la matriz de seguimiento del 91 %, dato diferente al reportado por el proceso a la fecha (35%), por lo que se recomienda para la toma de decisiones contar con datos claros y veraces.

Con respecto al inicio de la etapa de Inversión, incluida la dotación; también ha sido postergada, pues a la fecha no se cuenta con Licencia de Construcción dado que se adelantan por parte del consultor las respuesta a las observaciones emitidas por la Curaduría Urbana No 02, trámite que de acuerdo con la información dada por el proceso fue radicado el 05 de Octubre de 2023, en cuanto a la continuidad del proyecto, este contempla su ejecución en el Plan de Desarrollo " Bogotá Camina Segura", meta 30 denominada "Culminar la construcción de 5 infraestructuras de Unidades 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				

Servicios de Salud, 2 diseños de infraestructuras en salud y avanzar en la ejecución de 2 infraestructuras hospitalarias que cuentan con vigencias (APP Engativa, San Juan de Dios) y garantizar la APP de Bosa".

Finalmente, se insta al proceso a tener presente el compromiso adquirido con el Señor Secretario en reunión de fecha 25 de Julio de 2024, en relación con la necesidad de fortalecer los controles de supervisión y seguimiento con el propósito de concluir los estudios y diseños e iniciar las demás etapas del proyecto.

TRINIDAD GALAN: 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, 2 y 3 (esta última por un término de veinte (20) meses	A partir del 26 de diciembre de 2022 al 24 de agosto de 2024.
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 24 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
VALOR FINAL	\$457.960.369
% EJECUCION FISICA PROGRAMADA	65%



**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 FISICA EJECUTADA	35%
% EJECUCION FINANCIERA PROGRAMADA	65%
% EJECUCION FINANCIERA EJECUTADA	35%
ESTADO ACTUAL	En etapa de preinversión (Ejecución de Estudios y diseños).

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 de “ Estudios y diseños”	Suscrito entre la SISS SO y el Consorcio CAPS Bogotá 2018
5620 de 2018	Objeto: “Revisión, actualización y complementación de los estudios y diseños existentes para el caps pablo VI y el caps Trinidad Galan
Plazo de Ejecución Inicial	4 meses
Fecha de Inicio	3 de Octubre de 2018 - 22/ 02/2024.
Fecha de Terminación	22 de Agosto de 2024
Valor Total Inicial	\$ 74.000.000
Valor Total	\$105.144.799
% Ejecución Física Programada	65%
% Ejecución Física ejecutada	35%
NOVEDAD	Se han suscrito prorrogas y suspensiones, fundamentadas en necesidades de Modificación al Plan de Regularización y Manejo observaciones técnicas en la curaduría 4.

Contrato de “ Interventoría a los estudios y diseños”	Suscrito entre la SISS SO y la firma Daly Constructores s.a.s, el contrato fue cedido en fecha 12/12/2022 a la firma GyG Construcciones SAS.
5707 de 2018	Objeto: “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 1147 de 2017”
Plazo de Ejecución Inicial	6 meses
Fecha de Inicio	3 de Octubre de 2018 - 23/ 02/2023.
Fecha de Terminación	22 de Agosto de 2024
Valor Total Inicial	\$ 15.216.369
Valor Total	\$ \$21.028.960
% Ejecución Física Programada	65%
% Ejecución Física ejecutada	35%
NOVEDAD	Se han suscrito prorrogas y suspensiones, fundamentadas entre otros a necesidades de Modificación al Plan de Regularización y Manejo – PMR y observaciones técnicas en la curaduría 4 e.t.c.

 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				

Es de precisar que, en desarrollo de los contratos de consultoría e interventoría, se han presentado novedades, técnicas, contractuales y normativas como prórrogas, suspensiones, cesiones e.t.c, según lo descrito a continuación:

- Ajustes en diseños arquitectónicos, por emisión de la Resolución No 3100 de 2019, del Ministerio de Salud y Protección Social, "...procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud...".
- Modificación del Plan de Regularización y Manejo, trámite que se realizó ante la Secretaria Distrital de Planeación, del cual se obtuvo la Resolución No 1162 de 2022, ejecutada a través del contrato No 6155 del 2021, finalizado el 24 de Septiembre de 2022.
- Cesión del contrato de Interventoría en fecha 12/12/2022, suscrito entre la SISS SO y Daly Constructores S.A a la firma GyG Construcciones SAS.

Las anteriores condiciones, afectaron el principio de Planeación dado que las prórrogas de los contratos superaron el plazo inicial de los contratos derivados los cuales se establecieron en 4 meses, de otra parte la modificación del Plan de Regulación y Manejo- PMR, no se consideró dentro de los estudios y diseños, originando nueva contratación y la suspensión de los contratos derivados hasta obtener el PMR según la Resolución No 1162 de 2022, por tanto el desarrollo de la etapa de preinversión del Convenio No 1225/2017 se ha extendido en más de tres (3) vigencias, etapa que reporta una ejecución del 35% frente a un programado del 65%.

Por otro lado, para la toma de decisiones de los involucrados se hace necesario unificar las diferentes fuentes de información con el fin de contar con datos claros y veraces, teniendo en cuenta la diferencia de ejecución reportada para el mes de marzo de 2024 en la matriz de seguimiento del 91 %, dato diferente al reportado por el proceso a la fecha (35%).

Con respecto al inicio de la etapa de Inversión, incluida la dotación también ha sido postergada, pues a la fecha aún no se cuenta con la Licencia de Construcción dado que se adelantan por el consultor las respuesta a las observaciones emitidas por la Curaduría Urbana No 04, trámite que de acuerdo con la información dada por el proceso fue radicado el 05 de Octubre de 2023 y en cuanto a la continuidad del proyecto, este contempla su ejecución en el Plan de Desarrollo " Bogotá Camina Segura", meta 30 denominada "Culminar la construcción de 5 infraestructuras de Unidades de Servicios de Salud, 2 diseños de infraestructuras en salud y avanzar en la ejecución de 2 infraestructuras hospitalarias que cuentan con vigencias (APP Engativá, San Juan de Dios) y garantizar la APP de Bosa".

Finalmente, se insta al proceso tener presente el compromiso adquirido con el Señor Secretario en reunión de fecha 25 de Julio de 2024, en relación con la necesidad de fortalecer los controles de supervisión y seguimiento con el propósito de concluir los estudios y diseños e iniciar las demás etapas del proyecto.

 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				

MEXICANA: En la vigencia del 2017, la Secretaría 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, 2,3,4,5,6	18, 6,15,6,8,8 meses
FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA 6	26 de Diciembre de 2024
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
% EJECUCION FISICA PROG	100%
% EJECUCION FISICA EJEC	100%
% EJECUCION FINANCIERA PROG	87%
% EJECUCION FINANCIERA EJEC	87%
ESTADO ACTUAL	Vigente. Los ctos derivados de estudios, obras e interventoría, de acuerdo con la información dada por el proceso y de acuerdo con el informe de Abril de 2024 remitido a la Entidad por la SISS SO, a la fecha se continua en la etapa de Dotación.

Elaboración Propia – Fuente Dirección de Infraestructura.

Antecedentes: La etapa de PREINVERSION se encuentra finalizada, en la cual se ejecutaron los estudios y diseños a través de los Contratos No 5619 de 2018, con el Consorcio Caps Bogotá 2018, según 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, con la firma Daly Constructores S.A.S. a través del contrato No 5706 de 2018, se terminaron el 03 de Diciembre de 2020. En su desarrollo se presentaron modificaciones y suspensiones, cuya argumentación fue entre otras la “Incorporación de recursos en el contrato” :

Fuente: Informe de supervisión de la SISS SO de Abril de 2024.

Con respecto a la culminación de las Obras del Caps la Mexicana, se encuentran coherentes con el tipo de intervención establecido en el proyecto de Inversión como “Obra Nueva” y estas fueron ejecutadas en la ETAPA DE INVERSION del Convenio, a través de los siguientes contratos:

 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				

Contrato de "Obra"	Suscrito entre la SISS SO y el consorcio CAPS Disar Mexicana.
4925 de 2021	Objeto: Contratar la obra para la construcción del Caps Mexicana..."
Plazo de Ejecución Inicial	12 meses
Fecha de Inicio	28 de Julio de 2021 - 27/ 07/2022.
Fecha de Terminación Final	26/05/2023
Valor Inicial	\$ 8.899.540.420 moneda/cte
Valor Total	\$ 12.212.709.410,37
% Ejecución Física Programada	100%
% Ejecución Física ejecutada	100%
NOVEDAD	En desarrollo del cto se suscribieron prorrogas y suspensiones, fundamentadas en aspectos técnicos entre otros como: contar con el permiso de excavación emitido por el IDU, complemento del PMT, Conexiones definitivas en los componentes eléctrico, EAAB: Fuente Informe de supervisión de la SISS SO – Abril de 2024.
ESTADO	En tramite de actas de liquidación. Fuente Informe de supervisión de la SISS SO – Abril de 2024.

Contrato de Interventoría "	" Suscrito entre la SISS SO y el Consorcio CAPS Bogotá 2018
6156-2021	Objeto: Contratación de la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental al contrato de obra para la Construcción del Caps Mexicana..."
Plazo de Ejecución Inicial	14 meses
Fecha de Inicio	28/07/2021 - 27-09-2022
Fecha de Terminación Final	26/05/2023
Valor Total Inicial	\$ 883.810.308 moneda/cte
Valor Total	\$1.179.852.558
% Ejecución Física Programada	100%
% Ejecución Física ejecutada	100%
NOVEDAD	En desarrollo del cto se suscribieron prorrogas y suspensiones, fundamentadas en aspectos técnicos entre otros como: contar con el permiso de excavación emitido por el IDU, complemento del PMT, Conexiones definitivas en los componentes eléctrico, EAAB: Así mismo, se suscribió adición por mayor permanencia por un (1) mes y 17 dias Fuente Informe de supervisión de la SISS SO – Abril de 2024.
ESTADO	En tramite de actas de liquidación. Fuente Informe de supervisión de la SISS SO – Abril de 2024

Las novedades y/o modificaciones en los contratos derivados (estudios y diseños, obras e interventorías) impactaron el plazo de ejecución del Convenio 1149 de 2017, dado que las etapas de preinversión e inversión, no se ejecutaron dentro de los tiempos inicialmente establecidos pues las obras de acuerdo con el informe final emitido por la supervisión de la SISS SO, se terminaron el 27 de Abril de 2023 , el día 15 de mayo de 2023 se realizó el acta de terminación (con pendientes) y la entrega del inmueble con fecha 04 de Junio de 2023, es decir un año después del término inicialmente contemplado.

En cuanto a la etapa de dotación, presenta un porcentaje de ejecución del 77,28% frente a un programado del 100%, dado que a la fecha de cierre del presente informe de encuentran aún ctos



**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



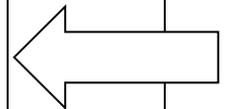
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos

adjudicados y vigentes de los items que fueron declarados desiertos en el marco del Cto No 7427-2021 suscrito entre la SISS SO y la EGAT y con fecha de inicio del 13/12/2021, condición que ocasionó retrasos para la adquisición total de la dotación.

Para los ítems declarados desiertos, la Subred determinó contratarlos directamente, por lo que la dotación se han adquirido a través de 22 contratos, de los cuales hay contratos que no han presentado ejecución como se muestra a continuación:

No	Relación de contratos	Objeto	Valor Compromiso	Valor Pagado	% de ejecución	% por ejecutar
1	3978-2023	ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACION DEL CAPS TINTAL Y MEXICANA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	47.300.000	47.299.995	100%	0%
2	3979-2023	ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACION DEL CAPS TINTAL Y MEXICANA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	3.252.800	3.252.800	100%	0%
3	3980-2023	ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACION DEL CAPS TINTAL Y MEXICANA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	2.618.692	2.618.692	100%	0%

No	Relación de contratos	Objeto	Valor Compromiso	Valor Pagado	% de ejecución	% por ejecutar
4	3981-2023	ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACION DEL CAPS TINTAL Y MEXICANA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	4.235.000	4.235.000	100%	0%
5	3982-2023	ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACION DEL CAPS TINTAL Y MEXICANA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	77.000.000	76.999.999	100%	0%
6	3983-2023	ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACION DEL CAPS TINTAL Y MEXICANA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	144.882.811	144.882.811	100%	0%
7	3984-2023	ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACION DEL CAPS TINTAL Y MEXICANA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	40.647.726	40.647.726	100%	0%
8	3985-2023	ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACION DEL CAPS TINTAL Y MEXICANA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	30.430.000	30.430.000	100%	0%
9	3986-2023	ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACION DEL CAPS TINTAL Y MEXICANA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	289.577.300	289.577.299	100%	0%
10	3987-2023	ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACION DEL CAPS TINTAL Y MEXICANA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	31.089.226	0	0%	100%
11	3988-2023	ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACION DEL CAPS TINTAL Y MEXICANA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	1.430.344	1.430.343	100%	0%
12	3989-2023	ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACION DEL CAPS TINTAL Y MEXICANA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	54.585.632	8.629.225	16%	84%
13	3990-2023	ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACION DEL CAPS TINTAL Y MEXICANA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	310.717.000	310.717.000	100%	0%
14	3991-2023	ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACION DEL CAPS TINTAL Y MEXICANA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	30.034.900	30.034.896	100%	0%
15	3992-2023	ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACION DEL CAPS TINTAL Y MEXICANA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	85.531.565	0	0%	100%
16	6152-2023	ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACION DEL CAPS TINTAL Y MEXICANA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	23.935.200	0	0%	100%





**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

Nu	Relación de contratos	Objeto	Valor Compromiso	Valor Pagado	% de ejecución	% por ejecutar
17	6527-2023	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS CAPS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E DECLARADOS FALLIDOS DE LOS PROCESOS ISI 011 – ISI 014 Y CD 004 DE 2022	1.749.300	0	0%	100%
18	6528-2023	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS CAPS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E DECLARADOS FALLIDOS DE LOS PROCESOS ISI 011 – ISI 014 Y CD 004 DE 2022	12.852.000	0	0%	100%
19	6529-2023	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS CAPS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E DECLARADOS FALLIDOS DE LOS PROCESOS ISI 011 – ISI 014 Y CD 004 DE 2022	27.965.000	0	0%	100%
20	6993-2023	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS CAPS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E DECLARADOS FALLIDOS DE LOS PROCESOS ISI 011 – ISI 014 - CD 004 DE 2022- CA-005-2023.	1.517.250	0	0%	100%
21	0001-2024	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS CAPS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E DECLARADOS FALLIDOS DE LOS PROCESOS ISI 011 – ISI 014 Y CD 004 DE 2022	40.850.082	0	0%	100%
22	0003-2024	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS CAPS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E DECLARADOS FALLIDOS DE LOS PROCESOS ISI 011 – ISI 014 Y CD 004 DE 2022	21.658.000	0	0%	100%
TOTAL			1.289.979.879	996.775.786		
OBSERVACIONES:						

Fuente: Informe de supervisión SISS SO Abril de 2024

La anterior condición, podría afectar la calidad de los servicios (inexactitud y errores en diagnósticos) que actualmente se prestan en los Caps, dado el tiempo que ha transcurrido entre la finalización de las obras y la adquisición de la dotación la cual a la fecha aún se encuentra en proceso, por lo que se recomienda realizar las acciones a que haya lugar con el fin de contar con el 100% de los equipos adquiridos y en funcionamiento.

CENTRO DE SALUD TINTAL: 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 fue: “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 ,2,3,4,5	La 5 prórroga fue por un término de 9 meses, contados a partir del 27 de julio de 2023 hasta el veintiséis (26) de abril de 2024.

 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				

PLAZO TOTAL DE EJECUCION	77 MESES
VALOR INICIAL	\$546.365.239
VALOR FINAL (ADICIONES 1,2,3,4)	\$16.152.004.841,00
% EJECUCION FISICA PROG.	100%
% EJECUCION FISICA EJECUTADA	100%
%EJECUCION FINANCIERA PROG	100%
%EJECUCION FINANCIERA EJEC	98%
ESTADO ACTUAL	<p>Contratos derivados de obras e interventoria terminados.</p> <p>En ejecución componente de dotación. Hubo demora por ítems desiertos de dotación que no fueron adjudicados por la EGAT. La Subred determinó por contratar directamente los ítems faltantes los cuales ya fueron adjudicados y se encuentran con contratos vigentes.</p>

Elaboración Propia – Fuente Dirección de Infraestructura.

De acuerdo con la estructura del Convenio, la etapa de PREINVERSIÓN del Convenio No 1214 de 2017, 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, la duración inicial fue 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

 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				

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 y presentaron la siguiente información:

Contrato de “Obra”	Suscrito entre la SISS SO y el Consorcio Obra KTS
6594 de 2020	Objeto: “Construcción del Caps Tintal ...”,
Plazo de Ejecución Inicial	13 meses
Fecha de Inicio	26 de Febrero de 2021 - 25/ 03/2022.
Fecha de Terminación Final	17/10/2022
Valor Inicial	\$9.600.051.023
Valor Total	\$12.443.594.644
% Ejecución Física Programada	100%
% Ejecución Física ejecutada	100%
NOVEDAD	Se suscribieron 3 prórrogas y dos (2) adiciones.
ESTADO	Contrato Liquidado.

Contrato de “Interventoria”	Suscrito entre la SISS SO y PAY Supervisión S.A.S
4188 de 2021	Objeto: “Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera jurídica y ambiental al contrato de obra para la construcción del Caps Tintal...”
Plazo de Ejecución Inicial	16 meses
Fecha de Inicio	26 de Febrero de 2021 - 25/ 06/2022.
Fecha de Terminación Final	25/11/2022
Valor Inicial	\$940.910.600
Valor Total	\$1.234.945.163
% Ejecución Física Programada	100%
% Ejecución Física ejecutada	100%
NOVEDAD	Se suscribieron 3 prórrogas y dos (2) adiciones.

De acuerdo con las novedades (prórrogas y adiciones) de los contratos derivados, (estudios y diseños, obras e interventorías) impactaron el plazo de ejecución del Convenio 1214 de 2017, dado que las etapas de preinversión e inversión, no se ejecutaron dentro de los tiempos inicialmente establecidos pues las obras de acuerdo con el acta de Liquidación del Contrato de obra suscrito con el consorcio Obra KTS, de fecha 14 de abril de 2023, terminaron el 17 de Octubre de 2022, tal y como se observa 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

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL
Versión: 1
Fecha de emisión: 04-04-2017
Código: 15-02-FO-0005

CONTRATO DE OBRA N° 6594 DE 2020 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. Y CONSORCIO OBRAS KTS-20

Este lo suscribió MARTHA YOLANDA RUIZ VALDES, mayor de edad, vecina y residente de esta ciudad, identificada con cédula de ciudadanía N° 9.827.403 expedida en Bogotá D.C., en calidad de Gerente de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., con NIT 90.839.484-4, con domicilio en Avenida Boyacá 201 en Bogotá D.C., expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., presentada según Acta No 017 de septiembre de 2017, como para efectos del presente acto se denominará LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. y para lo que se otorga el DEDU OCAIMPO GONZALEZ, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 9.828.108 en calidad de Representante Legal de la firma CONSORCIO OBRAS KTS-20 identificada con NIT 90.481.487-0, con el fin de suscribir la presente Acta de Liquidación Bilateral, teniendo en cuenta el Acuerdo N° 037 del 20 de septiembre de 2017. Toda modificación de este acto de liquidación de contrato de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. y lo estipulado en el Reglamento de Contratación Resolución N° 754 del 22 de septiembre de 2017.

Por lo anterior, la presente liquidación se suscribe por las siguientes cláusulas, con el fin de proceder a suscribir el acto de liquidación de mutuo acuerdo del contrato de la referencia así:

CLÁUSULA PRIMERA. DATOS DEL CONTRATO:

NOMBRE CONTRATO	6594 DE 2020
TÍTULO CONTRATO	OBRA
OBJETO	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CORPO TITIAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA CUARENTA Y UN MIL VEINTITRES POCOS (94.641 MCTE)
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$11.277.261.596
N° COP Y FECHA	1179 DEL 27 DE JULIO DE 2020
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	15 DE AGOSTO DE 2020
RÉGIMEN PRESUPUESTAL	PROCESO DE RECURSOS HUMANOS DE HOSPITAL
FECHA DE INICIO	15 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	25 DE AGOSTO DE 2020
SUPERVISOR DE EJECUCIÓN	UNIA S.A. SUCURSAL DE BOGOTÁ
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24 DE DICIEMBRE DE 2020

MODIFICACION N°1

MODIFICACION N°2

MODIFICACION N°3

RESUELVE

RESUELVE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

PLAZO DE LA PROGRESA

FECHA Y TIPO DE PROGRESA

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL
Versión: 1
Fecha de emisión: 04-04-2017
Código: 15-02-FO-0005

MODIFICACION N°3

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

VALOR ADICIONADO

N° COP Y FECHA

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

PLAZO DE LA PROGRESA

FECHA Y TIPO DE PROGRESA

VALOR ADICIONADO

N° COP Y FECHA

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

FECHA FINAL DE TERMINACIÓN

CLÁUSULA SEGUNDA. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

CLÁUSULA TERCERA. EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

ITEM	N° FACTURA	FECHA DE FACTURACIÓN	VALOR FACTURADO	SALDO	N° ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO
1	KT-1	09/03/2021	\$1.661.014.001	\$9.363.079.713	20064	24/02/2021
2	KT-2	11/03/2021	\$1.123.253.548	\$8.239.826.165	22017	24/02/2021
3	KT-3	22/03/2021	\$2.027.407.466	\$6.212.418.699	22059	14/02/2021
4	KT-5	24/03/2021	\$731.171.800	\$5.481.246.899	24159	07/02/2021
5	KT-6	24/03/2021	\$1.013.142.428	\$4.468.104.471	24202	08/02/2021
6	KT-7	24/03/2021	\$1.118.326.300	\$3.349.778.171	25200	06/02/2021
7	KT-8	27/03/2021	\$1.038.494.243	\$2.311.283.928	25209	07/02/2021
8	KT-9	24/03/2021	\$1.484.428.287	\$846.855.641	27204	22/02/2021
9	KT-10	24/03/2021	\$1.126.056.000	\$1.720.799.641	27205	16/02/2021
10	KT-11	24/03/2021	\$484.543.781	\$1.236.255.860	28247	15/02/2021
11	KT-12	01/04/2021	\$1.546.000.000	\$1.236.255.860	28248	16/02/2021
12	KT-14	20/02/2022	\$202.864.239	\$1.033.391.621	31149	30/02/2021
13	KT-15	22/02/2022	\$1.712.202.411	\$131.189.210	32149	29/02/2021
VALOR RECONTADO			\$12.306.184.657	\$32.489.847		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

VALOR DE ADICIONES

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL
Versión: 1
Fecha de emisión: 04-04-2017
Código: 15-02-FO-0005

Sobre la ejecución del contrato y el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, hacen parte integral de la presente acta de liquidación, los informes finales emitidos por el Supervisor e Interventor del mismo, desde donde se extrae la información para su liquidación.

CLÁUSULA CUARTA: El supervisor del contrato y la Dirección Financiera afirman que se efectuó la verificación del pago a los aportes a Seguridad Social y Parafiscales realizados por el contratista, de conformidad con las normas que regulan la materia, en especial las consignadas en la Ley 789 de 2002 Artículo 50° y 828 de 2003.

CLÁUSULA QUINTA: Con base en el informe final de supervisión remitido, se acredita que el plazo de ejecución del contrato terminó, no obstante, a la fecha existen obligaciones por cumplir por parte de la Entidad, exceptuadas hasta dentro del tiempo legítimamente establecido para realizar la respectiva conciliación de las facturas relacionadas, esto es, como consta en lo dispuesto en la CLÁUSULA CUARTA del acuerdo suscrito por las partes que es del siguiente tenor: "FORMA DE PAGO: PAGOS PARCIALES: se realizarán pagos parciales mensuales hasta el 30% contra actos de entrega parciales equivalente al avance de la obra relacionada, previa aprobación de la interventoría y al final de la supervisión de la subred integrada de servicios de salud sur occidente E.S.E. un último pago equivalente al 10% restante del valor del contrato cuando el contratista demuestre la ejecución del 100% del valor del presupuesto de obra con la firma del acta de liquidación, previa aprobación de la interventoría y el aval de la supervisión de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E."

A partir de lo anterior, se presenta Informe Final de Supervisión donde se indica porcentaje al 100% de la Ejecución del Contrato calificando el cumplimiento de las obligaciones del contrato como "SI CUMPLE", en el mismo sentido, se cuenta con el oficio PRR-276-23 fechado de 3 de abril de 2023, donde la Interventoría del Contrato, desahuciada por parte de la firma PAVO SUPERVISION SAS, emite el aval correspondiente con el fin de proceder con el desembolso final de los recursos del Contrato N° 6594 de 2020 por valor de MIL TRES CIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS MCTE (\$1.312.863.411) MCTE, en razón a que se acreditan las condiciones que soportan el cumplimiento del objeto contractual, una vez más realizado los trámites de inscripción del acta de liquidación.

CLÁUSULA SEXTA: REINTEGRO DE SALDO PRESUPUESTAL COMPROMETIDO NO EJECUTADO: Teniendo en cuenta que existe un saldo presupuestal por la suma CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$ 53.489.847) MCTE que no se ejecutó, se procede a remitir copia de la presente acta de liquidación a la Dirección Financiera para la Liberación Presupuestal de los saldos de vigencia.

CLÁUSULA SEPTIMA: A partir de lo anterior, las partes declaran estar de acuerdo con el acta de liquidación efectuada por los conceptos derivados del Contrato de Obra N° 6594 de 2020 y en consecuencia tanto el contratista como el contratante se declaran a paz y salvo por todo concepto y renuncian a cualquier reclamación por vía administrativa o judicial de acuerdo a lo relacionado con el contrato, excepto sobre lo establecido en los informes de supervisión e interventoría del presente contrato a cargo del Contratista de obra y que las partes aceptan, hacen parte integral de la presente acta de liquidación.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá, D.C. a los 14 de ABRIL 2023

MARTHA YOLANDA RUIZ VALDES
Gerente
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

REGO LUIS OCAIMPO GONZALEZ
Representante Legal
CONSORCIO OBRAS KTS-20
NIT: 90.481.487-0

Quiénes
Dedican
Nombres
Dignos

Revisado por: Ciro Ingi...
Aprobado por: ...
Firmado por: ...
Aprobado por: ...



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE SALUD

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

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

Código: SDS-ESC-FT-008 Versión: 6



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

En cuanto a la etapa de dotación, de acuerdo con el informe del periodo de Abril de 2024, presentado por la SISS SO se tiene una ejecución del 79%, teniendo en cuenta que a la fecha para los ítems que fueron declarados desiertos, la entidad contratante adelanta las minutas de los contratos tal y como se muestra a continuación:

2.3.5. Descripción

Acciones Realizadas en el Periodo informado

En el mes de abril del 2024 la EGAT realiza aprobación de la recomendación de adquisición de los equipos que se encontraban desiertos, bajo el proceso CDP002 de 2024 y se logra la adjudicación de 100% de la tecnología pendiente, se solicitan documentos para realizar los contratos derivados de los siguientes equipos:

LOTE	ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA / PRESENTACION
1	1	APARATO DE TRACCIÓN LUMBAR	2	unidad
6	36	LAMPARA DE FOTOCURADO	5	unidad
7	37	MULTIFUERZA	2	unidad
8	38	RUEDA DE HOMBRO	2	unidad
11	41	BASCULA 30 KG	1	unidad
12	42	HORNO MICROONDAS	6	unidad
13	43	VIDEO BEAM	2	unidad

Acciones a Realizar en el Siguiete Periodo

En el mes de mayo se realizarán las minutas derivadas de la resolución de adjudicación del proceso CDP002 de 2024, por parte de la Subred.

Fuente: Informe de Supervisión de la SISS SO del periodo de Abril de 2024.

Dado lo anterior, vale la pena resaltar que han pasado, casi dos (2) vigencias desde la terminación de las obras (17/10/2022) y a la fecha no se tiene el 100% de la dotación lo que podría afectar la calidad en la prestación de los servicios que presta actualmente el Caps Tintal por lo que se hace necesario realizar las acciones a que haya lugar para lograr el 100% de la dotación, según las necesidades del proyecto.

VILLA JAVIER: La Secretaría 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.
PRORROGA No 1,2,3,4,5,6.	18, 6,12,6,7 y 8 meses
FECHA DE TERMINACION FINAL	26 de Agosto de 2024.
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
ADICION No 04	\$ 1.822.153.961

 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				

% EJECUCION FISICA PROG	100%
% EJECUCION FISICA EJEC	100% (En ejecución componente de dotación)
% EJECUCION FINANCIERA PROG	100%
% EJECUCION FINANCIERA EJEC	98%
NOVEDADES	En desarrollo del Convenio No 1226 de 2017, en los ctos derivados se suscribieron prorrogas y suspensiones, que impactaron las etapas de Pre e Inversión.
ESTADO	Adjudicado y en ejecución componente de dotación.
Incluye recursos de la SISS Sur Occidente.	

De acuerdo con la estructura 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 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 se impactó el tiempo de la Etapa de Preinversión dado que esta fue prorrogada por 18 meses, es decir tres veces más del plazo inicialmente contemplado (6 meses).

Con respecto al periodo objeto de seguimiento, se procedió a analizar la etapa de INVERSION, mediante la cual se ejecutaron las obras e Interventoria y adquisición de la dotación, siendo de precisar que, dado los retrasos presentados en los estudios y diseños, se inició tardíamente a través de los siguientes contratos:

 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				

Contrato de "Obra"	Suscrito entre la SISS SO y el consorcio Alba
5384 de 2021	Objeto: "Construcción del CAPS Villa Javier ...".
Plazo de Ejecución Inicial	12 meses
Fecha de Inicio	31 de Mayo de 2021 - 30/ 05/2022.
Prorroga No 1	14 de Agosto de 2022.
Fecha de Terminación Final	26/05/2023
Valor Inicial	\$ 8.594.847.648 moneda/cte
Adición	\$ 2.552.648.121 M/ cte
% Ejecución Física Programada	100%
% Ejecución Física ejecutada	100%
NOVEDAD	En desarrollo del cto se suscribieron prorrogas y suspensiones, fundamentadas entre otras en los escasos de materiales y demoras para la conexión definitiva del servicio eléctrico, lo que impacto el tiempo en la etapa de Inversión del Convenio No 1226 de 2017.
ESTADO	Contrato con acta de liquidación del 16-03-2023 - Fuente Informe suscrito por la SISS SO del periodo de Abril de 2024

Contrato de "Interventoría"	Suscrito entre la SISS SO y el Consorcio AMV Y AMAUTA.
5633 de 2021	Objeto: "Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera jurídica y ambiental para la construcción del Caps Villa Javier".
Plazo de Ejecución Inicial	12 meses
Fecha de Inicio	31 de Mayo de 2021 - 30/ 05/2022.
Prorroga No 1	14 de Agosto de 2022.
Fecha de Terminación Final	14/08/2022
Valor Inicial	\$ 870.485.000
Adición 1 y 2.	\$59.836.175 + \$59.836.175
Valor Total	\$990.157.350
% Ejecución Física Programada	100%
% Ejecución Física ejecutada	100%
NOVEDAD	En desarrollo del cto se suscribieron prorrogas y suspensiones, fundamentadas entre otras en los escasos de materiales y demoras para la conexión definitiva del servicio eléctrico, lo que impacto el tiempo en la etapa de Inversión del Convenio No 1226 de 2017.
ESTADO	Se suscribió acta de liquidación del contrato 5633-2021 de 16 de marzo de 2023- Fuente Informe suscrito por la SISS SO del periodo de Abril de 2024

De acuerdo con lo anterior, la firma Interventora según cto No. 5633 de 2021 en su informe final reportó que: *"El 23 de septiembre de 2022 se realiza la entrega total del inmueble a la entidad contratante y se realiza el levantamiento y firma del acta de entrega y recibo final del objeto"*



**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

contractual del contrato de obra No. 5384 de 2021, de igual forma se realizó el levantamiento y firma del acta de entrega y recibo final del objeto contractual del contrato de interventoría No. 5633 DE 2021”, presentó el siguiente registro fotográfico:



Fuente: Informe de Interventoría Diciembre de 2022



Fuente: Informe de Interventoría Diciembre de 2022

Finalmente, con respecto al componente de dotación, se encuentra en EJECUCION y se reportó al mes de Diciembre de 2023, su ADJUDICACIÓN.

Por otro lado, según información certificada en el informe de supervisión emitido por la SISS SO del periodo de abril de 2024, el desarrollo se lleva a cabo a través del Contrato No 7427-2021, suscrito con la ENTIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA – EGAT, del cual se derivaron 20 contratos, según No,s 8555-2022, 8556-2022, 8557-2022, 8558-2022, 8559-2022, 8560-2022, 8561-2022, 8562-2022, 8563-2022, 8564-2022, 8565-2022, 8566-2022, 8868-2022, 4316-2023, 4353-2023, 4492-2023, 6526-2024, 6527-2023, 0002-2024, 0003-2024.

Durante el desarrollo, del componente, se presentaron demoras por ítems desiertos de dotación que no fueron adjudicados por la EGAT, razón por la cual la Subred determinó la contratación directa de los ítems faltantes los cuales fueron adjudicados y se encuentran con contratos vigentes; siembargo

 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				

se podría presentar riesgo en cuanto a la calidad de los servicios al no contar con la totalidad de la dotación, dado el tiempo de entrega de la infraestructura (septiembre de 2022).

CAPS 29: Antecedentes: Infraestructura, construida en la década de 1960, ubicada en la carrera 78 # 35-71 sur, carecía de espacios suficientes para ampliación de la oferta de servicios de salud, no cumplimiento de las normas de sismorresistencia y no se articulaba con el Modelo de Atención Integral en Salud (MIAS), por tanto se hizo necesaria la adecuación estructural y el reordenamiento y dotación de dicho centro. Para su desarrollo se ejecutaron los estudios y diseños arquitectónicos, en los cuales se definió la ejecución como adecuación y reforzamiento estructural.

Aunado a lo anterior, en 2019 se suscribió 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” y presenta la siguiente información:

PLAZO INICIAL	18 meses.
FECHA DE INICIO	15 de Julio de 2019.
FECHA DE TERMINACION INICIAL.	14 de Febrero de 2021.
PRORROGA No 1, 2,3, 4 y 5	18, 6,15,6 , 4 meses
FECHA DE TERMINACION FINAL	14/02 /2025
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
ADICION No 04	\$3.949.540.106.
% EJEC FISICA PROG	60.98%
% EJEC FISICA EJEC	43.45%
% FINANCIERO PROG	15.41%

 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				

% EJEC FINANCIERO EJEC	15.41%
NOVEDAD	Contratos derivados de obras No 4163/2023 e interventoría No 4242/2023 suspendidos, pendiente de reiniciarlos, adicionarlos y prorrogarlos. Fuente: información suministrada por la Dir de Infraestructura 25/06/2024.
ESTADO	En ejecución etapa de Obra e interventoría.

Elaboración Propia – Fuente Dirección de Infraestructura.

De los datos anteriores y con las evidencias suministradas por el proceso en fecha 25 de junio de 2024 y una vez analizada la información, actualmente el proyecto ejecuta la etapa de Inversión a través del Contrato No 7624 de 2021, 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*”, del cual se suscribieron los contratos de obras e interventoría y presentan la siguiente información:

Contrato de “Obra”	Suscrito entre la SISS SO Y la firma “SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS”.
4163-2023	Objeto: Realizar las OBRAS DE ADECUACIÓN ESTRUCTURAL Y REORDENAMIENTO PARA EL CENTRO DE SALUD 29, con las especificaciones técnicas estipuladas en el proceso de selección contractual, ficha técnica, los estudios previos definitivos, los pliegos de condiciones definitivos, las respectivas adendas y la oferta presentada.
Plazo de Ejecución Inicial	18 meses
Fecha de Inicio	10-04-2023
Fecha de Terminación Inicial	Etapa 1: 24-05-2023 Etapa 2: 24-01-2024
Prorroga No 1 y 2	hasta el 24 de mayo de 2024
Valor Inicial	\$ 4.846.860.073
Adición	Por definir
% Ejecución Física Programada	60.98%
% Ejecución Física ejecutada	43.45%
NOVEDAD	Suscripción de dos (2) prorrogas.
ESTADO	Suspendidos los contratos derivados de obras No 4163/2023 e interventoría No 4242/2023, pendiente de reiniciarlos, adicionarlos y prorrogarlos. Fuente: información suministrada por la Dir de Infraestructura 25/06/2024.

 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				

Contrato "Intevectoria" de	Suscrito entre la SISS SO y LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.
4242-2023	Objeto: "... Realización de la "intervenoria técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental de la adecuación estructural y reordenamiento para el centro de salud 29.
Plazo de Ejecución Inicial	9.5. meses
Fecha de Inicio	10-04-2023
Prorroga No 1 y 2	24/05/2024
Fecha de Terminación Final	24/05/2024
Valor Inicial	\$289.297.657
Adición	Por definir
% Ejecución Física Programada	60.98%
% Ejecución Física ejecutada	<div style="text-align: center;">  43.45% Fuente: Power Bi - Estado actual. </div>
NOVEDAD	Suscripción de dos (2) prorrogas.
ESTADO	Suspendidos los contratos derivados de obras No 4163/2023 e intervenoria No 4242/2023, pendiente de reiniciarlos, adicionarlos y prorrogarlos. Fuente: información suministrada por la Dir de Infraestructura 25/06/2024.

De acuerdo con lo anterior, se precisa ejecución del proyecto del 43.45%, el atraso a la fecha es del 39.55%, dado el plazo de ejecución de 18 meses y el tiempo transcurrido a la fecha el cual es de 15 meses, de otra parte se observa que recientemente (24 de mayo de 2024), se suscribió la adición de recursos del Convenio No. 805-2019, el cual respalda presupuestalmente la ejecución de los contratos de obra e intervenoria. Así mismo se adelantan las gestiones administrativas, para la incorporación de estos recursos en el presupuesto de la Subred Suroccidente E.S.E., y así poder generar las disponibilidades presupuestales necesarias, para el reinicio, adición y prorroga de los contratos 4163-2023 (obra) y 4242-2023 (intervenoria).

Por lo anterior los contratos derivados (No 4163/2023 e intervenoria No 4242/2023), se encuentran suspendidos, (desde el 20 de mayo de 2024 y hasta el mes de julio de 2024), en razón al proceso de armonización presupuestal por parte del F.F.D.S.

 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				

Finalmente, vale la pena se tenga presente por parte de la Supervisión de la Entidad el compromiso adquirido en la reunión de fecha 25 de Julio de 2024, con el señor Secretario en la cual solicitó que surtida la armonización presupuestal y de manera perentoria, reanudar las acciones administrativas, con el propósito de darle continuidad al proyecto y así evitar reprocesos técnicos y/o administrativos.

HOSPITAL TINTAL DIA: Proyecto priorizado en la presente vigencia dado, que inicialmente se había contemplado el de PRIMERO DE MAYO perteneciente a la SISS Centro Oriente, para el presente fue suscrito el Convenio No Convenio No 5141376/ 2023, 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 del Centro de Salud Tintal - Mental Pediátrico” y tiene los siguientes datos:*

PLAZO INICIAL	48 meses
FECHA DE INICIO	29/06/2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL.	28/06/2027
PRORROGA	N.A.
VALOR INICIAL	\$410.506.038
ADICION	N.A.
% EJEC FISICA PROG	0%
% EJEC FISICA EJEC	0%
% FINANCIERO PROG	0%
% EJEC FINANCIERO EJEC	0%
NOVEDAD	Proyecto priorizado en la presente vigencia dado, que inicialmente se había contemplado el de PRIMERO DE MAYO
ESTADO	Continúa en etapa de preinversión, actualmente se encuentra en estudios y diseños.

De los datos anteriores, con las evidencias suministradas por el proceso en fecha 25 de Junio de 2024 y una vez analizada la información, actualmente el proyecto ejecuta la etapa de Preinversión a través del Contrato No 7624 de 2021, 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*

 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				

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”, del cual se suscribieron contratos de obras e interventoría y presentan la siguiente información:

Contrato de “Obra”	Suscrito entre la SISS SO y la firma “M.0 ARQUITECTOS S.A”
4786-2024	Objeto: Los estudios y diseños para la construcción del Centro de Salud Tintal – Mental Pediátrico
Plazo de Ejecución Inicial	7 meses
Fecha de Inicio	23/04/2024
Fecha de Terminación I	22/11/2024
Prorroga No 1 y 2	N.A.
Valor Inicial	\$268.480.785
Adición	N.A.
% Ejecución Física Programada	0%
ESTADO	Vigente. Firma acta de inicio 23 de abril de 2024, Vigente Se encuentra en etapa de pre-inversión actualmente en desarrollo de los estudios y diseños. (avances de esquema básico y estudios jurídicos, topográficos y geotécnicos del predio); no obstante no se encontraron soportes de las actividades.

Contrato de “Interventoría”	Suscrito entre la SISS SO y la firma “SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA S.A. - SODINSA S.A”.
4787-2024	Objeto: Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental para los estudios y diseños para la construcción del centro de salud Tintal – mental pediátrico.
Plazo de Ejecución Inicial	7 meses
Fecha de Inicio	23/04/2024
Fecha de Terminación I	22/11/2024
Prorroga No 1 y 2	N.A.
Valor	\$53.464.375
Adición	N.A.
% Ejecución Física Programada	0%
ESTADO	Vigente Se encuentra en etapa de pre-inversión actualmente en desarrollo de los estudios y diseños. (avances de esquema básico y estudios jurídicos, topográficos y geotécnicos del predio) no obstante no se encontraron soportes de las actividades Fuente: Informe periodo abril de 2024 por la SISS SO



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE SALUD

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

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

Código:	SDS-ESC-FT-008	Versión:	6
---------	----------------	----------	---



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

SUBRED NORTE

VERBENAL: Antecedentes: Según diagnóstico 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, en un predio 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 surtió la etapa de estudios y diseños.

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 1 y 2	10, 8 meses y 29 días.
FECHA DE TERMINACION FINAL	22 de Marzo de 2024
VALOR INICIAL	\$11.954.787.847(Incluye recursos de la SISS Norte)
ADICION No 01	\$1.410.557.981
ADICION No 02	\$1.250.305.169
% EJEC FISICA PROG	100%
% EJEC FISICA EJEC	100%
% EJEC FINANCIERA PRG	100%
% EJEC FINANCIERA EJEC	100%
NOVEDAD	dificultades 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.
ESTADO	En liquidación, terminado el 22 de marzo de 2024 ejecutado en todas sus etapas en 100%.

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				

Con respecto a la culminación de las obras, ejecutadas en la ETAPA DE INVERSION, estas iniciaron tardíamente a través de los siguientes contratos de obra e interventoría:

Contrato de "Obra"	Suscrito entre la SISS SO y la Compañía de Urbanismo Construcciones e Ingeniería – Urbaniscom Ltda
102-2021	Objeto: La construcción del centro de atención prioritaria en salud – CAPS Verbenal..."
Plazo de Ejecución Inicial	12 meses
Fecha de Inicio	24/08/2021
Prorroga No 1,2,3,4 y 5	1,2,1,2,2 meses
Fecha de Terminación Final	16 de Octubre de 2023
Valor Inicial	\$ 9.916.271.178
Adición 1	\$1.712.890.450
% Ejecución Física Programada	100%
% Ejecución Física Ejec	100%
Novedad	Prorrogas, suspensiones y modificaciones entre otros motivos por actividades No previstas.
ESTADO	Finalizado pendiente liquidación.

Contrato de "Interventoría"	Suscrito entre la SISS SO y la firma GRUCOING grupo consultor e ingenieros SAS.
111/2021	Objeto: "Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental del contrato de obra pública que se suscriba para la construcción del CAPS Verbenal".
Plazo de Ejecución Inicial	13 meses
Fecha de Inicio	24/08/2021
Prorroga No 1, 2, 3,4 y 5	2 m, 1m, 3m , 16 d y 2 m
Fecha de Terminación Final	15/11/2023
Valor Inicial	\$ 847.249.060
Adición 1,2,3	\$119.330.417, \$195.519.014 y \$99.563.239.
% Ejecución Física Programada	100%
% Ejecución Física Ejec	100%
NOVEDAD	Prorrogas, adiciones y suspensiones.
ESTADO	Finalizado pendiente liquidación.

De acuerdo con el desarrollo de los anteriores contratos, a 10 de Octubre de 2023 se contó con recibo de las obras, entre contratista e interventoría, 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

GRUCONING	
ACTA DE RECIBO DE OBRA	
Fecha de Entrega Controlada de Obra	13/10/2023
Fecha de Recibo Interventoría	13/10/2023
TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	111-2021
OBJETO	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE SE SUSCRIBIA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIORITARIA EN SALUD - CAPS VERBENAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
PLAZO	24 de agosto de 2021 al 10 de noviembre de 2023
VALOR	\$ 647.243.260.00
ADICIONES	\$ 414.472.870.00
VALOR TOTAL	\$ 1.061.681.730.00
FECHA DE INICIO	24 de agosto de 2021
PRORROGAS	\$
FECHA TERMINACIÓN PRORROGA TIEMPO 1:	7-ago-22
PRORROGA TIEMPO 2:	21-mes
FECHA TERMINACIÓN PRORROGA TIEMPO 2:	7-ago-22
PRORROGA TIEMPO 3:	30-dias
FECHA TERMINACIÓN PRORROGA TIEMPO 3:	8-ene-23
PRORROGA TIEMPO 4:	3-mes
FECHA TERMINACIÓN PRORROGA TIEMPO 4:	8-ene-23
PRORROGA TIEMPO 5:	3-mes
FECHA TERMINACIÓN PRORROGA TIEMPO 5:	5-ago-23
SUSPENSIONES	
FECHA INICIO SUSPENSION 1:	1-ene-22
TIEMPO DE SUSPENSION 1:	15 DIAS
FECHA DE RENICIO 1:	15-ene-22
FECHA INICIO SUSPENSION 2:	24-ene-23
TIEMPO DE SUSPENSION 2:	9 DIAS CALENDARIO
PRORROGA 1 DE LA SUSPENSION 2:	2-ene-23
TIEMPO DE PRORROGA DE LA SUSPENSION 2:	14 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL 3 DE MAYO DE 2023
PRORROGA 2 DE LA SUSPENSION 2:	16-ene-23
TIEMPO DE PRORROGA 2 DE LA SUSPENSION 2:	14 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL 17 DE MAYO DE 2023
PRORROGA 3 DE LA SUSPENSION 2:	30-ene-23
TIEMPO DE PRORROGA 3 DE LA SUSPENSION 2:	7 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL 31 DE MAYO DE 2023
PRORROGA 4 DE LA SUSPENSION 2:	2-ago-23
TIEMPO DE PRORROGA 4 DE LA SUSPENSION 2:	14 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL 07 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE RENICIO No. 3:	15 DE JUNIO DE 2023
FECHA INICIO SUSPENSION 3:	21 DE JULIO DE 2023
TIEMPO DE SUSPENSION 3:	30 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL 21 DE JULIO
PRORROGA 1 DE LA SUSPENSION 3:	16 DE AGOSTO DE 2023
TIEMPO DE PRORROGA DE LA SUSPENSION 3:	14 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL 16 DE JULIO
PRORROGA 2 DE LA SUSPENSION 3:	31 DE AGOSTO DE 2023
TIEMPO DE PRORROGA 2 DE LA SUSPENSION 3:	14 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO
PRORROGA 3 DE LA SUSPENSION 3:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
TIEMPO DE PRORROGA 3 DE LA SUSPENSION 3:	14 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE
PRORROGA 4 DE LA SUSPENSION 3:	1-30 DE OCTUBRE DE 2023
TIEMPO DE PRORROGA 4 DE LA SUSPENSION 3:	7 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL 3 DE OCTUBRE
FECHA DE TERMINACIÓN	10 de octubre de 2023
CONTRATISTA	COMPANIA DE URBANISMO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA - URBANISCOM LTDA
SUPERVISOR	SUBREDE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E.
INTERVENTOR	GRUCONING SAS
OBRA ENTREGADA	CENTRO DE ATENCION PRIORITARIA DE SALUD VERBENAL

Hoy TRECE (13) de octubre de 2023, en las instalaciones del CAPS VERBENAL, se reunieron CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO Director quienes actúan como INTERVENTOR mediante contrato de interventoría N°111-2021 en representación de la empresa GRUCONING SAS y por otra parte, CLAUDIA GIRALDO DUQUE Coordinadora de Apoyo a la Supervisión Técnica y CARLOS ZAMUDIO Referente a la Supervisión Técnica quienes actúan como SUPERVISORES de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE, con el objeto de realizar la entrega y el recibo de la edificación del proyecto CAPS VERBENAL desarrollado por dicho contrato.

Se adjunta a la presente Acta de Recibo de Obra, los INFORMES DE ESTADO a reeser por EL CONSTRUCTOR URBANISCOM LTDA, elaborado por la interventoría y la Supervisión como se relaciona en el siguiente cuadro:

ACTA DE VERIFICACION	FECHA DE ELABORACION DE ACTA	ESPACIO Y/O ESPECIALIDAD	FECHA DE ENTREGA DE PRUEBAS
ACTAS POR ESPACIO	13/10/2023	OBRAS EXTERIORES	28/10/2023
ACTAS POR ESPACIO	13/10/2023	CUARTO DE MAQUINAS SOTANO	28/10/2023
ACTAS POR ESPACIO	13/10/2023	1ER PISO	28/10/2023
ACTAS POR ESPACIO	13/10/2023	2DO PISO	28/10/2023
ACTAS POR ESPACIO	13/10/2023	3ER PISO	28/10/2023
ACTAS POR ESPACIO	13/10/2023	4TO PISO	28/10/2023
ACTAS POR ESPACIO	13/10/2023	TERRAZA (5TO PISO)	28/10/2023
ACTA POR ESPECIALIDAD	10/10/2023	SISTEMA ELECTRICO	28/10/2023
ACTA POR ESPECIALIDAD	11/10/2023	VENTILACION MECANICA	28/10/2023
ACTA POR ESPECIALIDAD	11/10/2023	ARQUITECTURA / MOBILIARIO / PUNTOS HIDRÁULICOS INTERNOS	28/10/2023
ACTA POR ESPECIALIDAD	11/10/2023	SISTEMAS DE DETECCION	28/10/2023
ACTA POR ESPECIALIDAD	8/10/2023	VENTILACION MECANICA	28/10/2023
ACTA POR ESPECIALIDAD	11/10/2023	SISTEMA HIDROGRANTARIO	28/10/2023
POR EJECUTAR	14/10/2023	REC CONTRA INCENDIO	28/10/2023
POR EJECUTAR	14/10/2023	VOZ Y DATOS Y CORRIENTE NORMAL	28/10/2023

En tal sentido el contratista constructor se compromete a resolver estas observaciones en las fechas descritas en el cuadro, fecha en la cual se elabora el acta de entrega y recibo a satisfacción si a ello fuera a lugar.

Tener en cuenta que se verifica el estado de las obras del contrato se evidencia que se encuentran ejecutadas, existiendo quites y/o reparaciones, que deben ser validados por la INTERVENTORIA de conformidad al estado por espacio y/o especialidad.

El contratista hace entrega de la obra con sus correspondientes llaves y equipamiento instalado, y deja constancia que salvo las observaciones establecidas en las actas por espacios, todos se encuentran en buen estado y funcionamiento.

La suscripción de la presente Acta en ningún caso servirá de base para cubrir de todas las actividades contractuales, pues la Interventoría deberá tener constancia de la satisfacción de los estándares establecidos en los anexos.

El interventor relacionado y los señores hacen parte integral de la presente acta y del acta de terminación que se elabora el 10 de octubre de 2023 y se protocoliza el 17 de octubre de 2023.

Para constancia, se firma la presente acta en original y una (1) copia, por los que en esta interventoría, a los TRECE (13) días del mes de OCTUBRE del año 2023.

LA SUPERVISIÓN	EL INTERVENTOR
Nombre: CLAUDIA GIRALDO DUQUE Coordinadora de Proyectos Oficina Asesora de Desarrollo Institucional	Nombre: CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO Director de Interventoría
Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMUDIO Referente a la Supervisión Técnica Oficina Asesora de Desarrollo Institucional	

Fuente: Información suministrada por la DIT

No obstante lo anterior, durante la ejecución de las obras se presentaron dificultades en los aspectos técnicos derivados entre otras de la consultoría de estudios y diseños por lo que se generaron ítems no previstos, lo cual afecto los tiempos de ejecución del proyecto.

En el componente de dotación, el proceso auditado certifica que fue adquirida el 100% de la dotación, de acuerdo con la necesidad planteada en el proyecto por lo que fue ejecutada mediante el contrato No 217-2022 suscrito entre la SISS Norte y la ENTIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA – EGAT, veinte a partir del 23/12/2022 y a través del cual se suscribieron contratos de compraventa, cuyo fin fue la adquisición de los equipos biomédicos y mobiliario necesarios para la dotación del Caps Verbenal; sin embargo a marzo de 2024 se encontraba un equipo pendiente de instalar y el licenciamiento de equipos de RX, por tanto los contratos derivados se encuentran por liquidar.



**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

SUBA: 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	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, 2,3 y 4.	13, 6, 4, 6 Meses
FECHA DE TERMINACION FINAL	01 de Febrero de 2024.
VALOR INICIAL	\$5.901.192.446
ADICION No 01	\$271.000.000
ADICION No 02	\$1.531.580.474
ADICIÓN No 03	\$547.608.045
ADICION No 04	\$98.332.957
% EJEC FISICO PROG	100%
% EJEC FISICO EJEC	100%
% EJEJC FINANCIERA PROG	100%
% EJEC FINANCIERA EJEC	98%
NOVEDAD	En desarrollo del Convenio fueron suscritas 4 prorrogas y modificaciones.
ESTADO	En liquidación el Conv No 860 de 2019, terminado el 01 de febrero de 2024 ejecutado en todas sus etapas en 100%, pendiente liquidación de contratación derivada de la etapa de inversión de los contratos BYS 324-2020 (obras) y cto de Interventoría No BYS 325-2020.

Elaboración Propia – Fuente Dirección de Infraestructura.

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”	Suscrito entre la SISS SO y Consorcio G y G –PA Caps Suba.
324 de 2020	Objeto: Contratar la adecuación y reordenamiento del Centro de atención prioritaria en salud – Caps Suba...”.
Plazo de Ejecución Inicial	12 meses



**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

Fecha de Inicio	05/02/2021
Prorroga No 1,2,3	3m ,2m y 20 días
Fecha de Terminación Final	05/11/2022
Valor Inicial	\$ 5.257.737.744
Adición 1	\$ 649.999.899
% Ejecución Física Programada	100%
% Ejecución Física Ejec	100%
Novedad	Prorrogas, suspensiones y modificaciones entre otros motivos por actividades No previstas.
ESTADO	Finalizado pendiente liquidación.

Contrato “Interventoría”	Suscrito entre la SISS SO y la firma 2C INGENIEROS S. A
325 de 2020	Objeto: “Contratar la interventoría técnica, jurídica, administrativa y financiera del contrato de obra pública que se suscriba para la adecuación y reordenamiento del centro de atención prioritaria en salud - CAPS SUBA de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.”
Plazo de Ejecución Inicial	13 meses
Fecha de Inicio	25/01/2021
Prorroga No 1,2,	90 y 60 días
Fecha de Terminación Final	05/11/2022
Valor Inicial	\$ 531.053.684
Adición 1	\$98.332.957
% Ejecución Física Programada	100%
% Ejecución Física Ejec	100%
Novedad	Prorrogas, suspensiones y modificaciones que incidieron en la finalización de las obras
ESTADO	Finalizado pendiente liquidación.

Con respecto al componente de dotación, esta fue adquirida según Contrato No 178 – 2021 con objeto de: “*Prestación del servicio para ejecutar la fase precontractual del proceso de negociación y compra de equipos biomédicos y dotación mobiliario del CAPS de Suba para la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte...*”

De lo anterior, se derivaron los contratos de Compraventa No BYS 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 097, 098, 099 –2023, según objeto “Adquisición de equipos biomédicos, mobiliario y demás elementos necesarios para la dotación del CAPS. SUBA de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E”.

 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 otro lado, para los equipos declarados desiertos, se suscribieron los contratos: 272, 273, 274, 275/2023, con el objeto de: Adquisición y compra de equipos biomédicos, mobiliario y demás elementos necesarios para la dotación del CAPS Suba de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. declarados desiertos en el proceso ISI 002 de 2022 y en la vigencia de 2023 se suscribió el Contrato de compraventa No 106 –2023 cuyo objeto fue: Adquisición de una cabina sonoamortiguadora con audiometro y timpanometro, necesario para la dotación del Centro de Atención Prioritario en Salud SUBA en cumplimiento a lo establecido en el convenio interadministrativo No.0860-2019, suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

De acuerdo con lo anterior y según información reportada en la matriz Segplan del mes de marzo de 2024, así como la del 25 de Junio de 2024, el Centro de Salud de Suba se inauguró el 09 de marzo de 2023, por tanto el convenio terminó el 01 de febrero de 2024 y se encuentra en liquidación.

Por otro lado, según información de la Dirección de Infraestructura de fecha 25 de junio de 2024, reporta que *“La supervisión del contrato de obra BYS 324-2020 por parte de la Subred remitió oficio a Dir. Contratación de la Subred para afectación de póliza por fallas en calidad de entrega de elementos y certificado RETIE”*.

Al respecto la OCI, preguntó al proceso si la anterior situación impacto negativamente los objetivos del **Convenio No 860 de 2019**, de lo que se recibió respuesta el 17 de julio de 2024 en los siguientes términos:

“Como se puede evidenciar en la trazabilidad que a continuación se detallará, precisando que, en el acta del comité operativo del mes de enero de 2024, la Subred Norte informa sobre un posible incumplimiento de interventoría por garantía y calidad de obra, no se concreta dicho posible incumplimiento máxime que no hubo necesidad de establecerlo, puesto que estas observaciones fueron atendidas como POSTVENTAS.

De la misma manera dicha novedad NO impactó las condiciones físicas y financieras del contrato, en el entendido que se contaba con una motobomba en servicio, además que las observaciones fueron atendidas como Postventas sin que se tuviera que acudir a recursos adicionales”.

LA GRANJA: Proyecto inicialmente priorizado por la S.D.S e incluido en la Meta No 02 del proyecto 7790, para tal fin fue suscrito entre la Secretaría Distrital de Salud y la SISS Norte, 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

 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				

FECHA DE TERMINACION	04 de Diciembre de 2023
VALOR INICIAL	\$357.000.000

Elaboración Propia – Fuente Dirección de Infraestructura.

Del cual se derivó el Contrato 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.

Con el contrato en mención 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 Engativá 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 Engativá”

No obstante lo anterior, se evidencio 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.

En el presente seguimiento (2024) se evidencio que dicho proyecto fue reemplazado por la **Unidad de Servicios de la GAITANA**, suscribiéndose para tal fin el **Convenio No 5141150-2023**, el cual presenta los siguientes datos:

CONVENIO	5141150-2023
PLAZO INICIAL	48 meses
FECHA DE INICIO	29 de Junio de 2023
FECHA DE TERMINACION	28 de Junio de 2027
PRORROGA	N.A.
VALOR INICIAL	\$ 467.951.063
ADICION No 01	N.A.
% EJEC FISICO PROG	38.46%
% EJEC FISICO EJEC	0%
% EJEJC FINANCIERA PROG	0%
% EJEC FINANCIERA EJEC	0% Se giraron los recursos de la fase de pre-inversión pero no se han ejecutado en 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:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

		proyecto.
	NOVEDAD	Demora en procesos precontractuales de consultoría e interventoría de estudios y diseños fase pre-inversión por falencias en estudios de mercado y demoras en suscripción de contrato interadministrativo entre Subred y la EGAT por revisión de minuta por parte de la gerente de la Subred.
	ESTADO	En ejecución la etapa de preinversión actualmente se encuentra en trámite de firmas el contrato interadministrativo BYS 027-2024 entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte – SISS Norte y la Entidad de Gestión Administrativa y Técnica -EGAT para poder volver a realizar el estudio de mercado e iniciar los procesos precontractuales de consultoría e interventoría de estudios y diseños. Fuente: información dada por el proceso.

De acuerdo con la información suministrada por el proceso, se proyecta la ejecución de la etapa de preinversión hasta 28 de junio de 2025 y la etapa de inversión desde el 28 de febrero del 2025 hasta el 28 de junio de 2026, por tanto en la actualidad el Convenio se encuentra en etapa de pre-inversión, a través del trámite de firmas del contrato interadministrativo BYS 027-2024 entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte – SISS Norte y la Entidad de Gestión Administrativa y Técnica -EGAT, cuyo objeto es: *“adelantar los procesos de contratación estudios diseños para la ejecución de los diseños arquitectónicos estudios técnicos detalles arquitectónicos detalles constructivos plan de contingencia y demás permisos necesarios para la ejecución de la construcción e interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica para la construcción y dotación de la Unidad de Servicios de Salud Gaitana. acorde con las fichas técnicas elaboradas por el proceso asistencial y remitidas oportunamente a EGAT”*.

No obstante a lo anterior se informó: *“se han presentado demoras en la publicación de procesos precontractuales de consultoría e interventoría de estudios y diseños fase pre-inversión, desde el 14 de septiembre de 2023, por lo que la Subred Integrada de Servicios de Salud solicita a la EGAT estudiar la posibilidad de conformar un equipo multidisciplinario, con el fin de adelantar la formulación de los estudios previos y demás documentos precontractuales para cubrir las necesidades de: Estudios y Diseños para el Centro de Salud Gaitana (Convenio interadministrativo suscrito con el FFDS 5141150). Este requerimiento fue contestado por la EGAT con fecha 19 de septiembre de 2023 informando los profesionales que realizarían el acompañamiento. Y desde ese momento se realizaron reuniones virtuales y presenciales tendientes a coordinar y elaborar los trabajos que permitieran desarrollar los documentos del proceso precontractual para el proyecto en mención. El 7 de noviembre de 2023 se remitió a EGAT estudio previo de obra e interventoría y a su*

 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				

vez la EGAT allegó a la Subred estudio de mercado el día 18 de diciembre de 2023, para efectos de revisión y observaciones. Se realizaron reuniones y mesas técnicas, remitiendo la Subred las últimas observaciones al estudio de mercado por correo de fecha 1 de febrero de 2024. Se revisaron documentos con la EGAT y proponen unos anexos técnicos de la Consultoría e interventoría Gaitana frente a los que la Subred Norte solicitó tener en cuenta el aumento del IPC para el Estudio de Mercado de la consultoría, y el 30 de enero de 2024 la Subred informa a EGAT diversas observaciones con respecto a porcentaje de dedicación de especialistas técnicos requeridos y ajuste de precios de mercado. La EGAT remite documentos actualizados y en especial el estudio de mercado de Gaitana I actualizado, el cual no fue aprobado por la Subred por cuanto se evidencia que los valores de los estudios de mercado superan el valor presupuestado en el convenio. Al respecto EGAT propone no perder los avances de los EME 100 Y EME 101 – 2023 y no tener en cuenta dos de los oferentes del muestreo analizado para cada caso que disparan las ofertas o valores promedio resultantes sin embargo, al realizar el ajuste anual del IPC (DANE) 2023 motivo por el cuál esta situación fue puesta de presente en el comité operativo de febrero y analizando los riesgos que esta situación puede generar se definió realizar nuevo estudio de mercado pero esta vez por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud directamente (Se publica desde el 8 de marzo de 2024 sin que a la fecha se hayan presentado ofertas). El 26 de febrero de 2024 la Subred tramita CDP y se inician trámites para generar el contrato interadministrativo con EGAT momento desde el cual la Minuta contractual ha surtido diversas propuestas y observaciones a dichas propuestas sin que a la fecha se haya podido concretar la firma de la misma, por tanto se firma por parte de la EGAT pendiente firma por parte de Gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte”.

Por parte de la supervisión de la SDS se han ido generando oficios y alertas en los comités operativos de los atrasos presentados por los procesos precontractuales entre los cuales están los oficios 2024-EE-21610 del 12/02/2024, 2024-EE-51107 del 18/04/2024, 2024-EE-65816 del 16 de mayo de 2024, a partir del mes de junio de 2024 se planean iniciar unas mesas de trabajo para acompañar los procesos de estudios de mercado alineados con las necesidades del proyecto favoreciendo la pluralidad de proponentes contemplando los requisitos de la resolución 400 de 2024 del MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, por la cual se modifica el artículo 7 de la Resolución 2053 de 2019 modificada por la Resolución 1653 de 2023.

Por lo anterior se observan reprocesos administrativos dado que ha transcurrido más de un año desde la firma y suscripción del acta de inicio del Convenio **No 5141150-2023** y a la fecha de este seguimiento, no se ha dado inicio a la etapa precontractual (estudios y diseños), situación que trasciende en las demás etapas del proyecto (obras e interventoría, dotación).

Por lo anterior se, insta al proceso a tener presente el compromiso adquirido con el Señor Secretario en reunión de fecha 25 de Julio de 2024, en relación con la necesidad de fortalecer los controles de supervisión y seguimiento con el propósito de iniciar de manera perentoria las etapas de preinversión e inversión a fin de lograr el objetivo del proyecto.



**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

SUBRED SUR

CANDELARIA LA NUEVA: Una de las actividades realizadas para el desarrollo del proyecto fue la suscripción en la vigencia de 2017 del Convenio No 1210 de 2017, 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 Centro de Atención Prioritaria en Salud Candelaria La Nueva” y presenta la siguiente información:

PLAZO INICIAL	24 meses
FECHA DE INICIO	27 de Noviembre de 2017.
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
FECHA DE TERMINACION FINAL	26 de Mayo de 2023.
VALOR ACTUAL (incluida adiciones 1,2,3,4)	\$24.611.075.279
% EJEC FISICO PROG	100%
% EJEC FISICO EJEC	100%
% EJEJC FINANCIERA PROG	100%
% EJEC FINANCIERA EJEC	90.32%
NOVEDAD	Se suscribieron prorrogas que superaron el plazo inicial del Convenio, de igual manera fueron suscritas prorrogas para los contratos derivados.
ESTADO	El convenio interadministrativo se encuentra en la etapa final de Puesta en Funcionamiento y liquidación (en informe final)

Elaboración Propia – Fuente Dirección de Infraestructura.

De la anterior información se observa que las prórrogas superaron el plazo inicial del Convenio, así 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 a la culminación de las obras, las cuales hace parte de la ETAPA DE INVERSION, se observó que la construcción y culminación del CAPS se desarrolló en un terreno nuevo, en el marco del Plan Parcial “El Ensueño” el cual fue cedido por la Defensoría del Espacio Público.

Las actividades se ejecutaron a través del Contrato de obra No 6796 de 2020, suscrito entre la SISS Sur y la firma CONTEIN S.A.S. y presento los siguientes datos:



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE SALUD

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

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

Código: SDS-ESC-FT-008 Versión: 6



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

Contrato de "Obra"	Suscrito entre la SISS SO y la Firma CONTEIN S.A.S .
6796 de 2020	Objeto: Construcción del CAPS Candelaria la Nueva de la Subred Integrada de Servicios De Salud Sur E.S.E.
Plazo de Ejecución Inicial	16 meses
Fecha de Inicio	15-12-2020
Prorroga No 1,2,3,	3 m , 2 y 11 dias, 1 m y 4 dias, 1 mes y 4 dias
Fecha de Terminación Final	30/11/2022
Valor Inicial	\$12.984.052.196
Adición 1	\$5.648.741.632
% Ejecución Física Programada	100%
% Ejecución Física Ejec	100%
Novedad	Prorrogas y modificaciones.
ESTADO	Finalizado y liquidado.

Contrato de "Interventoría"	Suscrito entre la SISS SO y la Firma Consorcio Interventoria Caps Candelaria 02.
6959 de 2020	Objeto: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental de la construcción del CAPS Candelaria la Nueva de la Subred Integrada De Servicios De Salud Sur ESE. "
Plazo de Ejecución Inicial	16 meses
Fecha de Inicio	15-12-2020
Prorroga No 1,2,3, 4,5	3 m , 2 y 11 dias, 1 m y 18 dias, 1 mes y 15 dias y 21 dias.
Fecha de Terminación Final	30/11/2022
Valor Inicial	\$1.185.835.000
Adición 1,2 y 3	\$222.344.061, 286.958.748, 107.609.530
% Ejecución Física Programada	100%
% Ejecución Física Ejec	100%
Novedad	Prorrogas y modificaciones.
ESTADO	Finalizado y liquidado, según Acta con formato No CO-CBS-FT-13 V1

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.

Con respecto al componente de dotación, se adquirió el 100% de la dotación, de acuerdo con la necesidad planteada en el proyecto, a través de la suscripción de 15 contratos.

 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				

DANUBIO- Antecedentes: En el marco del Convenio No 1153 de 2017, 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 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.

Los plazos iniciales de los anteriores contratos no se cumplieron, teniendo que suscribir prórrogas y suspensiones, hasta el 15 de octubre de 2021 (consultoría) y el de interventoría hasta el 30 de noviembre de 2021, lo que originó prórrogas en el Convenio, como se observa a continuación:

PLAZO INICIAL	24 meses
PLAZO FINAL	75 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)
PRORROGA No 04	4 meses (27 de octubre de 2023 al 26 de febrero de 2024).
FECHA DE TERMINACION	26 de Febrero de 2024
VALOR INICIAL	\$565.042.280
ADICION 1,2,3,4,5	(\$199.522.436, \$17.171.356.077, \$360.544.892, \$4.960.455.339 (incluidos excedentes financieros) y \$2.921.791.392.
VALOR FINAL	\$27.652.336.309
EJEC FISICA PROG	100%
EJEC FISICA EJEC	100%
EJEC FINANCIERA PROG	100%
EJEC FINANCIERA EJEC	98.08%
ESTADO	A la fecha en etapa de liquidación por parte de la Subred Sur, pendiente radicación del informe final por la SISS Sur.

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.



**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

Con respecto a la culminación de las obras e interventoría, en el marco de la ETAPA DE INVERSION, fueron ejecutadas a través de los siguientes contratos:

Contrato de "Obra"	Suscrito entre la SISS SO y la Firma Varela Fiholl, fue cedido al Consorcio Hospital Danubio.
5471 de 2020	Objeto: Contrato de obra para la Construcción del Caps Danubio de la SISS Sur E.S.E. .
Plazo de Ejecución Inicial	16 meses
Fecha de Inicio	07-09-2020
Prorroga No 1,2,3,4,5,6,7	Las prorrogas No 01 al 07 se reportan hasta el 13 de Septiembre de 2023.
Fecha de Terminación Final	13/09/2023
Valor Inicial	\$13.994.950.680
Adición 1,2,3	\$397.174.781, \$4.960.455.339, \$2.921.791.392
Valor Final	\$ 22.274.372.192
% Ejecución Física Programada	100%
% Ejecución Física Ejec	100%
Novedad	Prorrogas, modificaciones, por condiciones técnicas, este fue cedido a partir del 18 de Agosto de 2021.
ESTADO	Finalizado y en liquidación.

Contrato de "Interventoría"	Suscrito entre la SISS SO y la Unión Temporal Intercaps Danubio Azul
5472 de 2020	Objeto: Contrato de Interventoria, técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental del Contrato de Obra para la construcción del Caps Danubio de la SISS SUR.
Plazo de Ejecución Inicial	16 meses
Fecha de Inicio	07-09-2020
Prorroga No 1,2,3,4,5,6,7 y una suspensión.	hasta el 13 de Octubre de 2023.y la suspensión entre el 01 y 30 de Junio de 2021.
Fecha de Terminación Final	13/10/2023
Valor Inicial	\$1.250.158.748
Adición 1,2,3	\$28.497.457 \$ 840.833.334 y \$280.277.778
Valor Final	\$ 2.399.767.317
% Ejecución Física Programada	100%
% Ejecución Física Ejec	100%
Novedad	Prorrogas y modificaciones, por condiciones técnicas.
ESTADO	Finalizado y en liquidación.



**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

El contrato de obra fue cedido luego de 11 meses de ejecución, el cual tuvo acta de cesión del **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 a aproximado en su ejecución de 16 meses, según la fecha de terminación de las obras (13/09/2023).

En cuanto al componente de dotación, de acuerdo con el Informe 75 presentado por la SISS Sur del periodo de febrero de 2024 fueron suscritos 15 contratos para cubrir las necesidades planteadas en el proyecto reportando una ejecución del 82% y una puesta en funcionamiento del 42% como se observa a continuación:

Estudios y Diseños (%)	Obra Adjudicada (%)	Ejecución de obra (%)	Dotación Entregada (%)	Puesta en Funcionamiento (%)
100%	100%	100%	82%	42%

Fuente: Informe de supervisión de la SISS Sur del mes de Febrero de 2024.

Por lo anterior, teniendo en cuenta que la obra fue terminada en el mes de septiembre de 2023 y para esta vigencia se reportó una puesta en funcionamiento del Centro de Salud de un 42%, se sugiere que la supervisión fortalezca los controles existentes establecidos en la matriz de riesgos del proceso de Planeación Sectorial, a fin de garantizar el 100% de la puesta en funcionamiento de la nueva infraestructura garantizando el servicio a la comunidad, con la totalidad de los equipos entregados, instalados y en funcionamiento.

MANUELA BELTRAN: Antecedentes: La consultoría de los estudios y diseños, se desarrolló en el marco del Convenio No 1171 de 2017 y 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, su plazo de ejecución inicial fue de 5 meses a partir del 15 de agosto de 2018 y 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.

Con relación al 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", finalizó el 26 de marzo del 2023 y presento 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 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				

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.
EJEC FISICO PROG	100%
EJEC FISICO EJEC	100%
EJEC FINANCIERA PROG	100%
EJEC FINANCIERA EJEC	93.54%
NOVEDAD	Prorrogas que superaron el plazo inicialmente establecido en el Convenio, por lo que hubo afectación del principio de planeación.
ESTADO	En etapa de liquidación, pendiente que la Supervisión de la Entidad reciba el informe final.

Elaboración Propia – Fuente Dirección de Infraestructura.

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, la puesta en operación de la nueva infraestructura, de acuerdo con el informe de supervisión trimestral No 21 del periodo del octubre a diciembre de 2022, **se realizó el 03 de Febrero de 2022.**

La nueva infraestructura, tiene un área aprox. de 2.418 metros y está ubicada en Carrera 44 D N° 69 l-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.

Con relación al componente de dotación, se reportó una adquisición del 100% según las necesidades establecidas en el proyecto de inversión, información coherente con la información de la matriz Segplan a marzo de 2024: ... "(...) se realiza inauguración del Centro de Salud el 03 de febrero de 2022., el Centro de Salud se inauguró con la totalidad de la dotación entregada.

 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				

TUNAL : Antecedentes: En el marco del Convenio No 1223 de 2017, 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 el cual 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.

Con relación al Convenio No 1223 de 2017 el cual tuvo el 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”, finalizo el 17 de abril de 2024 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	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)
PRORROGA No 04	6 meses (27/09/2023 – 17/04/2024)
FECHA DE TERMINACION	17/04/2024
VALOR INICIAL	\$931.986.142
VALOR FINAL	\$18.280.773.166
PLAZO FINAL	76 meses y 21 días
EJEC FISICA PROG	100%
EJEC FISICA EJEC	100%
EJEC FINANCIERA PROG	100%
EJEC FINANCIERA EJEC	99%
NOVEDAD	Se surtieron prorrogas y modificaciones
ESTADO	Finalizado, pendiente radicación del informe final por la SISS Sur.

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, según acta de liquidación se presentaron datos como: el plazo de ejecución inicial el cual fue de 12 meses a partir del 15 de diciembre de 2021, cuatro (4) prorrogas que fueron suscritas **hasta el 31 de Julio de 2023**, por lo que se reportó un total de 19 meses y 17 días y su valor total fue de \$13.952.640.603. m/cte, durante el desarrollo de las obras se presentaron obstáculos relacionados entre otros con: la instalación de las redes de voz y datos y eléctricas, para lo cual se suscribieron planes de contingencia con el fin de subsanar los atrasos presentados los cuales no fueron lo suficientemente efectivos.

La interventoría, cuyo objeto fue: “Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera,

 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				

jurídica y ambiental para para la adecuación del Caps Tunal de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E”, fue ejecutada a través del 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 fue prorrogado hasta el 32 de Agosto de 2023 con un valor de \$1.177.141.238, el contrato fue liquidado, según acta de liquidación la cual certifico que:

“El supervisor del contrato de Interventoría No. 8315 de 2021, certifican mediante la presente acta que la ejecución y recibo del mismo, se realizó conforme a las especificaciones técnicas y valores descritos en el contrato”. Fuente: acta de liquidación – Cto No 8315 de 2021.

En cuanto al componente de dotación se reportó que se adquirió el 100% de la dotación, de acuerdo con la necesidad planteada en el proyecto.

Según el seguimiento Segplan a marzo de 2024, se reportó un avance del 100% para el criterio ejecución de obra, puesta en funcionamiento y 100% para el criterio dotación adjudicada y entregada en operación desde el 28 de agosto del 2023, actualmente presta los de odontología, medicina general, vacunación, farmacia, terapia física, área de procedimientos, ortopedia, clínica del dolor, dermatología, cirugía vascular e.t.c.

Finalmente, el convenio No 1223 de 2017 se encuentra en la etapa final e inicio de la liquidación, actualmente se está a la espera de recibir el informe final por la SISS Sur.

MARICHUELA: El proyecto del Caps Marichuela, reemplazó al proyecto del Virrey, para tal fin fue suscrito el Convenio No. 5141999 de 2023, cuyo objeto es *“Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto “adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de la unidad de servicios de salud Marichuela”*, el cual presenta la siguiente información:

PLAZO INICIAL	36 meses
FECHA DE INICIO	7 de Julio de 2023
FECHA DE TERMINACION I	6 de Julio de 2026
PRORROGAS	N.A.
VALOR INICIAL	\$847.955.047
VALOR FINAL	\$847.955.047
EJEC FISICA PROG	18.50%
EJEC FISICA EJEC	15.26%
EJEC FINANCIERA PROG	2.34%
EJEC FINANCIERA EJEC	2.34%
NOVEDAD	N.A.
ESTADO	En ejecución etapa de Preinversion, en ejecución estudios y diseños.

Del Convenio 5141999 de 2023, se derivó la contratación de los siguientes contratos:

- Contrato de Consultoría y/o estudios No 7186-2023, el cual tiene por objeto: “Elaboración, 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				

los estudios y diseños para la adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento, dotación y alistamiento de los servicios consulta externa de unidad de servicios de salud Marichuela de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E”, con plazo de ejecución de 10 meses a partir del acta de inicio de fecha 16/01/2024.

A la fecha se ejecuta el componente de estudios y diseños y se reporta un avance del 26.92%, referente al componente arquitectónico a la luz de la normatividad vigente (Resolución 3100/2019 e.t.c.) y elaboración del levantamiento topográfico y estudio de suelos. vale la pena precisar que de dicha información no se aportaron evidencias.

- Contrato de Interventoría No 7187-2023, suscrita entre la SISS Sur y la firma Logia 3 Asociados S.A.S, el cual tiene por objeto “Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental para la formulación y elaboración, de los estudios y diseños, para la adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de la unidad de servicios de salud Marichuela” con plazo de ejecución de 10 meses a partir del acta de inicio de fecha 16/01/2024.

De lo anterior se observa, que la etapa de preinversión (estudios y diseños) inició tardíamente (a finales del Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XX), lo que impacto las demás etapas del proyecto.

Analizados los anteriores subproyectos, que conformaron la Meta No 2 se presenta resumen del estado de avance así:

SUBRED CENTRO ORIENTE			OBSERVACION
No	CAPS	Estado de avance	
1	Bravo Páez	Obras suspendidas desde 17 de Noviembre de 2022 reportando un 23.57 % de ejecución.	Convenio 2011787 de 2020 suspendido desde el 15 de Diciembre de 2023.
2	Altamira	Ejecutado (Abril a Mayo de 2023).	
3	Libertadores	Ejecutado (Octubre y Nov de 2021).	
4	Antonio Nariño	Ejecutado (Oct de 2021)	
5	Diana Turbay	Ejecutado (Dic 2022)	Con acta de recibo final del 03/08/2023, en la cual se reportaron pendientes
	Primero de Mayo	No tuvo viabilidad el proyecto, fue reemplazado en 2023 por el Hospital Tintal día.	.
SUB RED SUR OCCIDENTE			



**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

6	Pablo VI	En ejecución estudios y diseños 35% ejec y prog 65%	Dado el estado de avance, de los proyectos en fecha 25 de Julio de 2024, el proceso tiene el compromiso con el Señor Secretario de fortalecer los controles de supervisión y seguimiento con el propósito de que la Entidad contratante (SISS SO) a través de los Contratos derivados concluya los estudios y diseños e inicie las demás etapas del proyecto.
7	Trinidad Galán	En ejecución estudios y diseños 35% ejec y progr 65%	
8	Mexicana	Obras terminadas en Mayo de 2023.	Dotación 77.28%
9	Tintal	Obras terminadas en Octubre de 2022	Dotación 79%
10	Villa Javier	Obras terminadas Septiembre de 2022, según acta de Entrega.	En ejecución la dotación
11	Caps 29	Suspendidos los contratos derivados de obras No 4163/2023 e interventoría No 4242/2023, se reporta un avance del 43.45%	pendiente reinicio, adición y prorrogas de Ctos derivados <small>Fuente: información suministrada por la Dir de Infraestructura 25/06/2024</small>
12	Hospital Tintal día	En etapa de estudios y diseños, a través de los Contratos 4789-2024 (estudios y diseños) e interventoría No 4787-2024. No obstante, los contratos derivados cuentan con acta de inicio del 23/04/2024 y aun no se reporta % avance.	Acta de inicio 23/04/2024
SUR RED NORTE			
13	Verbenal	Obras terminadas Octubre de 2023	
14	Suba	Ejecutado (Dic 2022)	Inaugurado marzo de 2023
15	Gaitana	Acta de inicio del Convenio No 5141150-2023, del 29 JUNIO DE 2023 . En ejecución la etapa de preinversión sin embargo un (1) año después de inicio del Convenio a la	Dado que a la fecha el proyecto no ha iniciado la etapa de preinversión, en fecha 25 de Julio de 2024, el proceso adquirió el compromiso con el Señor

 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				

		fecha NO se han suscrito los Contratos derivados para dar inicio a la etapa de reinversión. Proy que fue el remplazo de la Granja.	Secretario de fortalecer los controles de supervisión y seguimiento con el propósito de que la Entidad contratante SISS Norte inicie de manera perentoria las etapa de estudios y diseños.
SUBRED SUR			
16	Candelaria	Obras terminadas (Dic 2022)	
17	Danubio	Obras terminadas en septiembre de 2023.	Según informe 75 presentado por la SISS Sur del periodo de febrero de 2024 se reporto una ejecución en el componente de Dotación del 82% y una puesta en Funcionamiento del 42% .
18	Manuela Beltrán	Obras terminadas (Dic de 2021)	Puesta en operación 03 de febrero 2022.
19	Tunal	Obras terminadas el 28 de Agosto de 2023.	En etapa de puesta en funcionamiento.
20	Marichuela	En etapa de estudios y diseños se reporta un avance del 26.92%,del porcentaje reportado no se presentaron evidencias.	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.

Dado, lo anterior la Meta No 2 de cara a la Armonización presupuestal **NO** alcanzo el objetivo propuesto de **16 Centros de salud terminados, 1 en obra y tres (3) en estudios y diseños a 2024**, por tanto al finalizar el plan de desarrollo “Un nuevo contrato Social y Ambiental...” la meta No 02 concluyo así: **13 Centros de Salud terminados, 2 obras suspendidas, 4 en estudios y diseños y 1 (uno) con convenio sin iniciar ejecución**, tal y como se observa a continuación:

OBRAS		
Terminadas	13	Altamira, Libertadores, Antonio Nariño, Diana Turbay, Mexicana, Tintal, villa Javier, Verbenal, Suba, Candelaria, Danubio, Tunal y Manuela Beltrán.
Obras suspendidas	2	Bravo Paez y Caps 29

 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				

En Etapa de Estudios y diseños	4	Trinidad Galán, Pablo Vi Bosa, Tintal día, Marichuela.
Con Convenio pero sin iniciar etapa de estudios y diseños	1	Gaitana
TOTAL	20	

Elaboración Propia – Fuente Dirección de Infraestructura.

➤ 5. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

5.1. Teniendo en cuenta la Armonización presupuestal y la entrada en vigor del Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura” y en atención que la meta No 2 del proyecto 7790 no alcanzo el 100% del objetivo propuesto: **“16 terminados, 1 en obra y tres (3) en estudios y diseños a 2024”**, se hace necesario que el proceso evaluado como segunda línea de defensa refuerce los instrumentos de seguimiento, vigilancia y control con que cuenta para que los proyectos que presentan algún grado de dificultad o atrasos en su ejecución, como es el caso de los **Caps Bravo Paez, Caps 29, Trinidad Galán, Pablo VI Bosa, Gaitana e.t.c.** se culminen, se doten y pongan en operación a la comunidad.

De lo contrario, se materializaría entre otros riesgos el 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. Dadas las múltiples prórrogas identificadas en las etapas de los Convenios Interadministrativos, las cuales en su mayoría superaron los plazos iniciales afectando el principio de planeación, se hace necesario en la estructuración de los nuevos proyectos, definir las diferentes variables (técnicas, financieras, jurídicas e.t.c) que puedan impactar los tiempos establecidos y se determinen los plazos de ejecución acorde con la tipología a desarrollar.

5.3. Teniendo en cuenta que, para el primer semestre (mayo) de 2024, la Meta No 02 reportó en la Matriz de Seguimiento Segplan una baja ejecución presupuestal (4.023%), se insta al proceso revisarlo y adelantar las acciones a que haya lugar con el fin de subsanar la debilidad identificada.

5.4. Con el fin de mitigar y/o evitar la materialización del riesgo de pérdida de competencia, para los proyectos finalizados se hace necesario realizar oportunamente las gestiones administrativas para las liquidaciones a los Convenios Interadministrativos; teniendo presente entre otros aspectos, las observaciones y/o pendiente reportados en las Actas de Recibo Final de la Obra de los Contratos derivados, como es el caso de los proyectos: Altamira, Diana Turbay, Libertadores, Antonio Nariño e.t.c.

5.5 Dado que a la fecha aún no se ha ejecutado en un 100% el componente de dotación para los Centros de Salud Mexicana, Villa Javier, Tintal, Danubio, verbenal e.t.c. se hace necesario realizar las acciones a que haya lugar con el fin de evitar la afectación en la calidad de los servicios

 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				

prestados, dado el tiempo transcurrido de la puesta en operación de las nuevas infraestructuras en salud.

6 RECOMENDACIONES:

6.1. Teniendo en cuenta, que la priorización de los proyectos Gaitana, Hospital dia Tintal y Marichuela, fue tardía impactando el inicio de la etapa preinversión, se recomienda al proceso subsanar dicha debilidad para la formulación de los nuevos proyectos dada la entrada en vigor del plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”.

6.2. Persiste la falencia identificada con anterioridad en los seguimientos y/o auditorías internas, 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. Teniendo en cuenta la diferencia de información reportada en el informe de seguimiento de la Dirección de Infraestructura y el informe de seguimiento de la SISS SO para el mes de febrero de 2024 (35%) frente al reportado en la Matriz Segplan (91%), para los Caps Trinidad Galan y Pablo VI Bosa, se sugiere unificar las diferentes fuentes de información a fin de evitar inexactitud en la información de los proyectos y contar con datos confiables y veraces para la toma de las decisiones.

7 CONCLUSIONES:

7.1. Dado el proceso de Armonización presupuestal de la Entidad y de cara al Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura” la meta No 2, de acuerdo con el análisis en cada uno de los proyectos, No alcanzo el 100% del objetivo propuesto: “**16 terminados, 1 en obra y tres (3) en estudios y diseños a 2024**”.

7.2. Los Contratos derivados de los Convenios suscritos en el marco de la Meta No 02, presentaron múltiples novedades (prorrogas y/o suspensiones y adiciones), impactando el desarrollo de cada una de las etapas de los proyectos.

Por lo anterior se hace necesario que 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.

7.3. Teniendo en cuenta el estado de avance de los proyectos Bravo Páez, Caps 29, Trinidad Galán, Pablo VI Bosa y Gaitana incluidos en la meta No 02 del proyecto 7790, se generaron alertas en

 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				

Comité Coordinador de Control Interno por parte de la Jefe de La OCI el día 24 de Julio de 2024, lo que derivó en reunión con el Señor Secretario el día 25 de Julio de 2024, de la cual se generaron los compromisos descritos para los proyectos en mención descritos en el presente informe.

8 **ANEXOS: N.A**

9 **REGISTRO FOTOGRAFICO:** Incluido en el contenido del proyecto.

LYDA ROCIO MANRIQUE GARZON

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

FIRMA

OLGA LUCIA VARGAS COBOS

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

FIRMA