

 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			
SECRETARÍA DE SALUD	Código:	SDS-ESC-FT-008	Versión:	6
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

PROCESO EVALUADO: GESTIÓN TIC - CONTRACTUAL

DIRECCIÓN EVALUADA: TIC – ADMINISTRATIVA (Subdirección de Contratación)

NOMBRES Y APELLIDOS DEL LÍDER DEL PROCESO/DEPENDENCIA EVALUADA:

Katty Jhoana Rodríguez Lozano - Jaime Alberto Pineda Ramírez

NOMBRE DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA A APLICAR: Seguimiento y Verificación

PERIODO EVALUADO: DEL 01/01/2021 AL 31/12/2023

FECHA DE INICIO DE LA EVALUACIÓN: 01/08/2024

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA EVALUACIÓN: 30/08/2024

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

GILBERTO POVEDA VILLALBA

TIPO DE PRUEBA: (Marque X) SELECTIVA X VERIFICACIÓN X SEGUIMIENTO X

1. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA:

Verificar y evaluar la gestión de los procesos contractuales celebrados con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB SA ESP dentro de los parámetros del principio de planeación, transparencia, economía, responsabilidad, igualdad, libre competencia, eficacia y eficiencia, que deben regir estos procesos, de acuerdo con la Constitución Política, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y demás normativa vigente; con ocasión a los hallazgos identificados en las Auditorías contempladas en el PAA 2024 que de manera transversal impactan estos convenios interadministrativos en los objetos contractuales de intervención a los sistemas de información de la Entidad.

El seguimiento y verificación se realiza sobre una muestra de los procesos que en principio arroja la plataforma SECOPII y corroborados con la Subdirección de Contratación mediante requerimiento; procediendo al análisis de información que se encuentra en aquellos que se tomen como muestra, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Manual 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				

Contratación – los procedimientos internos y las Guías de Colombia Compra Eficiente entre otros.

1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Verificar el cumplimiento de los Procedimientos y Lineamientos contractuales
- ✓ Verificar la Estructuración del Proceso Contractual
- ✓ Verificar la Ejecución del Proceso Contractual
- ✓ Verificar el debido proceso en el deber de control y vigilancia (incumplimientos)
- ✓ Verificar la información documentada su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad
- ✓ Verificar la Publicidad de la Gestión Contractual Plataforma SECOP
- ✓ Rol de enfoque hacia la prevención
- ✓ Rol de Liderazgo estratégico

2. CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN:

2.1 Generales

- ✓ Constitución Política de Colombia, artículos 116, 209, 269 y demás que le apliquen.
- ✓ Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.”
- ✓ Ley 594 de 2000 “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”
- ✓ Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.
- ✓ Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
- ✓ Ley 1712 de 2011, “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”.

 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				

- ✓ Decreto Distrital 507 de 2013 “Por el cual se modifica la Estructura Organizacional de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D.C.”
- ✓ Se tendrá en cuenta el marco normativo, Ley 80 de 1993 - Ley 1150 de 2007, Decreto 019 de 2012 – Decreto 1082 de 2015, Decreto 1081 de 2015.

2.2 Específicos:

- ✓ Prácticas de Análisis de Datos
- ✓ Prácticas de Abastecimiento Estratégico
- ✓ Promoción de la competencia.
- ✓ Lineamientos de Buenas Prácticas (Guías, Manuales) y Documentos Estándar desarrollados por Colombia Compra Eficiente.
- ✓ Empleabilidad de la plataforma transaccional SECOP II
- ✓ Manual de Contratación
- ✓ Manual de Supervisión
- ✓ Procedimiento contratación - etapa precontractual - código: SDS-CON-PR-001
- ✓ Lineamiento para la elaboración de estudios de sector Código: SDS-CON-LN-003

3. FUENTES DE INFORMACIÓN Y DATOS ANALIZADOS:

- ✓ Consulta plataforma SECOPII
- ✓ Consulta al instrumento ISOLUCION.
- ✓ Matriz de Riesgos del proceso precontractual
- ✓ Bases de Datos
- ✓ Repositorio CCE

 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				

4. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA REPRESENTATIVA

Este seguimiento es una evaluación de gestión con énfasis en riesgos, se desarrolla mediante inspección documental, aplicación de pruebas analíticas, de cumplimiento y de doble propósito, visita de campo, requerimiento al proceso de información considerada relevante, enfocando el análisis de la información en la estructuración del proceso contractual.

Para la selección de los expedientes, se procedió a la verificación de la información reportada en plataforma SECOPII, donde se evidencia gestión contractual desde el año 2018; sin embargo, para efectos del presente ejercicio auditor se tomó información de los años 2021-2022-2023.

El auditor de acuerdo con la metodología establecida y el alcance del presente seguimiento identificó 20 contratos celebrados con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB SA ESP desde el año 2018. Para efectos del presente informe serán objeto de verificación en el periodo seleccionado, no se toman en cuenta los celebrados mediante la modalidad de Tienda Virtual y Acuerdo Marco, reduciendo la selección a 9 contratos, para ser revisados en este ejercicio auditor haciendo énfasis en la etapa precontractual, especialmente en la estructuración o la génesis del proceso y la etapa contractual de ejecución y la procedibilidad frente a los potenciales incumplimientos.

Número del Contrato	Proceso de Contratación	Valor total de la oferta	Estado
CO1.PCCNTR.1341012	FFDS-CD-0001-2020	433.841.533 COP	En ejecución
CO1.PCCNTR.1568650	FFDS-CD-0964-2020	3.662.000.000 COP	En ejecución
CO1.PCCNTR.1672315	FFDS-CD-1253-2020	861.268.747 COP	En ejecución
CO1.PCCNTR.1780615	FFDS-CD-1688-2020	589.312.168 COP	En ejecución
CO1.PCCNTR.1782001	FFDS-CD-1768-2020	1.851.951.052 COP	En ejecución
CO1.PCCNTR.1926908	FFDS-CD-2586-2020	34.930.287 COP	En ejecución
CO1.PCCNTR.1963856	FFDS-CD- 2677-2020	678.352.717 COP	Rechazado
CO1.PCCNTR.2064825	FFDS-CD- 2915-2020	678.352.717 COP	En ejecución
CO1.PCCNTR.2467179	FFDS-CD-1174-2021	3.199.133.627 COP	En ejecución
CO1.PCCNTR.2901895	FFDS-CD-2330-2021	19.419.134.000 COP	En ejecución
CO1.PCCNTR.2913928	FFDS-CD-2345-2021	2.412.675.778 COP	En ejecución

 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				

CO1.PCCNTR.2978489	FFDS-CD-2391-2021	7.087.963.096 COP	En ejecución
CO1.PCCNTR.3018794	FFDS-CD-2556-2021	5.050.202.311 COP	En ejecución
CO1.PCCNTR.3021063	FFDS-CD-2569-2021	39.649.372.000 COP	En ejecución
CO1.PCCNTR.4069264	FFDS-CD-1141-2022	3.777.388.854 COP	En ejecución
CO1.PCCNTR.507503	FFDS-CD-0117-2018	194.147.523 COP	En ejecución
CO1.PCCNTR.5157125	FFDS-CD-2207-2023.	4.340.000.000 COP	En ejecución
CO1.PCCNTR.529902	FFDS-CD-0242-2018	937.111.796 COP	En ejecución
CO1.PCCNTR.5957807	FFDS-CD-0040-2024	281.188.242 COP	En ejecución
CO1.PCCNTR.625024	FFDS-CD-0762-2018	3.994.611.000 COP	En ejecución

De acuerdo con la relación anterior, el equipo auditor realizó solicitud mediante radicado No. 2024-IE-16205 a la Subdirección de Contratación, quien reporta la información y relaciona los contratos celebrados con la ETB ESP.

Tabla 1 – Datos información contratos interadministrativos con la ETB vigencia 2021, 2022 y 2023.

NOMBRE CONTRATISTA	NÚMERO DE CONTRATO	VIGENCIA	ENTIDAD CONTRATANTE	ENLACE PÚBLICO SECOP II
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ - ETB	2467170	2021	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1938891&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ - ETB	2913928	2021	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2294803&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

Carrera 52 No. 12 - 81
Teléfono: 849096
www.saludcapital.gov.co



CO-SC-CER155793



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.



SECRETARÍA DE SALUD

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ - ETB	2901895	2021	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2283306&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ - ETB	2978489	2021	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2334416&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ - ETB	3018794	2021	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2379912&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ - ETB	3021063	2021	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2379912&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ - ETB	4069264	2022	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3327980&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ - ETB	5157125	2023	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4659003&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

Fuente: Datos Abiertos

Así mismo informo que de acuerdo con lo manifestado por el grupo de incumplimientos de la

 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			
SECRETARÍA DE SALUD	Código:	SDS-ESC-FT-008	Versión:	6
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

5. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN, DATOS Y EVIDENCIAS:

El Sistema de Información SECOPII funciona como una plataforma transaccional para las entidades estatales y los proveedores. Cada cuenta tiene usuarios asociados a ella. Desde sus cuentas, las entidades estatales, crean, evalúan y adjudican procesos de contratación. Los proveedores pueden hacer comentarios a los documentos, presentar ofertas y seguir el proceso de selección en línea; situación que permite a los entes de control evaluar y verificar la información reportada. En consulta a los expedientes objeto de muestra se identifican:

No. de Contrato 2467179: “Contratar el servicio de una plataforma OMNISCANAL para la atención y seguimiento a los ciudadanos de Bogotá, relacionados con COVID-19.”

En verificación se observa que el contrato se encuentra con fecha de terminación del contrato 25/06/2022, conservando estado de ejecución.

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

CONTRATO No 2467179-2021		FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 03/05/2021		
ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD-FFDS	NIT:	800.246.953-2	
DIRECTOR EJECUTIVO:	ALEJANDRO LÓPEZ GÓMEZ	No. C.C	71.626.68	Decreto de nombramiento No. 001 del 01 de enero de 2020, expedido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C. y debidamente posesionado mediante Acta No. 005 del 01 de enero de 2020, facultado como Ordenador del Gasto mediante Decreto No. 706 de 1991 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
CONTRATISTA	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.	NIT:	899.999.115-8	
APODERADO GENERAL:	SERGIO LEONARDO GÓMEZ HERRERA	No. C.C	79.650.097	Designado mediante Escritura Pública No. 037-2023 del diecisiete (17) de enero de 2023 otorgada en la Notaría sesenta y cinco (65) del Circulo de Bogotá mediante la cual se le confiere Poder General amplio y suficiente para desarrollar todas las actividades y actos de carácter Precontractual Contractual y Post-Contractual.

DATOS GENERALES

 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			
SECRETARÍA DE SALUD	Código:	SDS-ESC-FT-008	Versión:	6
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA			
	Código:	SDS-CON-FT-070	Versión:	3
Elaboró: Edna Patricia Ramírez Borrero / Revisó: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez				

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS:

Que el objeto contratado fue cumplido por el CONTRATISTA y recibido por esta Entidad a entera satisfacción, de lo cual se da cuenta con la firma del presente informe final de supervisión, que formará parte integral de la liquidación.

OBLIGACIONES Y/O SALVEDADES POSTCONTRACTUALES: N/A

OTRA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA LA LIQUIDACIÓN: N/A

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO:

Certifico que se cumplió a satisfacción con el objeto, obligaciones y/o actividades y/o productos estipulados.

❖ *El presente informe da cumplimiento a lo citado en la ISO 9001:2015, en relación con el numeral 8.4.*

Para constancia se firma a los Treinta (30) días del mes de agosto de 2022

Se evidencia que el contrato cuenta con acta de liquidación y encontrarse a paz y salvo de acuerdo con informe final; sin embargo, pese a lo anterior no cuenta con cierre de expediente.

No. de Contrato 2913928: “Contratar los servicios de divulgación de planes, programas, proyectos y políticas en medios de comunicación para contribuir al cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión del FFDS”

En verificación se observa que el contrato se encuentra con fecha de terminación del contrato 13/06/2022, conservando estado de ejecución.

**ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**

CONTRATO No: 2913928 DE 2021		FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 08/10/2021		
ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	Nit:	800.246.953-2	
DIRECTOR EJECUTIVO:	ALEJANDRO GÓMEZ LÓPEZ	No. C.C	71.626.618	Decreto de Nombramiento No.001 del 01 de enero de 2020 expedido por el Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C. y debidamente posesionado mediante Acta No. 005 del 01 de enero de 2020, facultado como Ordenador del Gasto mediante Decreto No. 706 de 1991 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	Nit.	899.999.115-8	
APODERADO GENERAL:	JOHN CHARLES GÓMEZ ORJUELA	C.C	79.484.875	Designado mediante Escritura Pública No.1234 del seis (06) de junio de 2023 otorgada en la Notaria sesenta y cinco (65) del Circuito de Bogotá mediante la cual se le confiere Poder General amplio y suficiente para desarrollar todas las actos necesarios para la adecuada ejecución contractual y suscribir todos los acuerdo que se generen con ocasión a la misma.



**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

3. INFORME DE IMPACTO HACER LAS COSAS BIEN.pdf	3. INFORME DE IMPACTO HACER LAS COSAS BIEN.pdf	Comproedor	Descargar	Detalle
3. PAGO 03 ETS CONTRATO No. 2913928-2021.pdf	3. PAGO 03 ETS CONTRATO No. 2913928-2021.pdf	Comproedor	Descargar	Detalle
4. INFORME DE IMPACTO DONACIÓN ÓRGANOS 1.pdf	4. INFORME DE IMPACTO DONACIÓN ÓRGANOS 1.pdf	Comproedor	Descargar	Detalle
4. PAGO 04 ETS CONTRATO No. 2913928-2021.pdf	4. PAGO 04 ETS CONTRATO No. 2913928-2021.pdf	Comproedor	Descargar	Detalle
5. INFORME DE IMPACTO DONACIÓN ÓRGANOS 2.pdf	5. INFORME DE IMPACTO DONACIÓN ÓRGANOS 2.pdf	Comproedor	Descargar	Detalle
5. PAGO 05 ETS CONTRATO No. 2913928-2021.pdf	5. PAGO 05 ETS CONTRATO No. 2913928-2021.pdf	Comproedor	Descargar	Detalle
6. INFORME DE IMPACTO IRA.pdf	6. INFORME DE IMPACTO IRA.pdf	Comproedor	Descargar	Detalle
6. PAGO 06 ETS CONTRATO No. 2913928-2021.pdf	6. PAGO 06 ETS CONTRATO No. 2913928-2021.pdf	Comproedor	Descargar	Detalle
7. INFORME DE IMPACTO JORNADA VACUNACIÓN ENERO.pdf	7. INFORME DE IMPACTO JORNADA VACUNACIÓN ENERO.pdf	Comproedor	Descargar	Detalle
7. PAGO 07 ETS CONTRATO No. 2913928-2021.pdf	7. PAGO 07 ETS CONTRATO No. 2913928-2021.pdf	Comproedor	Descargar	Detalle
8. INFORME DE IMPACTO JORNADA DONACIÓN SANGRE.pdf	8. INFORME DE IMPACTO JORNADA DONACIÓN SANGRE.pdf	Comproedor	Descargar	Detalle
8. PAGO 08 ETS CONTRATO No. 2913928-2021.pdf	8. PAGO 08 ETS CONTRATO No. 2913928-2021.pdf	Comproedor	Descargar	Detalle
9. INFORME DE IMPACTO MUJER GESTANTE.pdf	9. INFORME DE IMPACTO MUJER GESTANTE.pdf	Comproedor	Descargar	Detalle
9. PAGO 09 ETS CONTRATO No. 2913928-2021.pdf	9. PAGO 09 ETS CONTRATO No. 2913928-2021.pdf	Comproedor	Descargar	Detalle
a. CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DECRETO 332 firmado.pdf	a. CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DECRETO 332 firmado.pdf	Comproedor	Descargar	Detalle
A. INFORME ETS 001 Oct 2021.pdf	A. INFORME ETS 001 Oct 2021.pdf	Comproedor	Descargar	Detalle
Actuación Acta de Inicio.pdf	Actuación Acta de Inicio.pdf	Comproedor	Descargar	Detalle
Acta de Inicio Cio-2913928-2021 original.pdf (Modificado)	Acta de Inicio Cio-2913928-2021 original.pdf	Comproedor	Descargar	Detalle
Acta de liquidación-2913928-2021.pdf	Acta de liquidación-2913928-2021.pdf	Comproedor	Descargar	Detalle
Acta de reunión 02-10-2023-Subdirección de Administración del Seguro.pdf	Acta de reunión 02-10-2023-Subdirección de Administración del Seguro.pdf	Comproedor	Descargar	Detalle
b. CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DECRETO 332 firmado.pdf	b. CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DECRETO 332 firmado.pdf	Comproedor	Descargar	Detalle
B. INFORME ETS 002 Noviembre.pdf	B. INFORME ETS 002 Noviembre.pdf	Comproedor	Descargar	Detalle
C. INFORME DE CUMPLIMIENTO DECRETO DISTRITAL 332 DE 2020.pdf	C. INFORME DE CUMPLIMIENTO DECRETO DISTRITAL 332 DE 2020.pdf	Comproedor	Descargar	Detalle
C. INFORME ETS 003 Diciembre.pdf	C. INFORME ETS 003 Diciembre.pdf	Comproedor	Descargar	Detalle
CAMBIO SUPERVISIÓN ETS Y CANAL CAPITAL.pdf	CAMBIO SUPERVISIÓN ETS Y CANAL CAPITAL.pdf	Comproedor	Descargar	Detalle
4. CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DECRETO DISTRITAL 332 DE 2020.pdf	4. CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DECRETO DISTRITAL 332 DE 2020.pdf	Comproedor	Descargar	Detalle
D. INFORME ETS 004 Enero 2022 final.pdf	D. INFORME ETS 004 Enero 2022 final.pdf	Comproedor	Descargar	Detalle
e. CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DECRETO DISTRITAL 332 DE 2020.pdf	e. CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DECRETO DISTRITAL 332 DE 2020.pdf	Comproedor	Descargar	Detalle
E. INFORME ETS 005 Feb 2022.pdf	E. INFORME ETS 005 Feb 2022.pdf	Comproedor	Descargar	Detalle
f. CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DECRETO DISTRITAL 332 DE 2020.pdf	f. CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DECRETO DISTRITAL 332 DE 2020.pdf	Comproedor	Descargar	Detalle
F. INFORME ETS 006 Marzo 2022 final.pdf	F. INFORME ETS 006 Marzo 2022 final.pdf	Comproedor	Descargar	Detalle
g. CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DECRETO DISTRITAL 332 DE 2020.pdf	g. CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DECRETO DISTRITAL 332 DE 2020.pdf	Comproedor	Descargar	Detalle
G. INFORME ETS 007 Abril 2022.pdf	G. INFORME ETS 007 Abril 2022.pdf	Comproedor	Descargar	Detalle
h. CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DECRETO DISTRITAL 332 DE 2020.pdf	h. CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DECRETO DISTRITAL 332 DE 2020.pdf	Comproedor	Descargar	Detalle
H. INFORME ETS 008 Mayo 2022 Final.pdf	H. INFORME ETS 008 Mayo 2022 Final.pdf	Comproedor	Descargar	Detalle
i. CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DECRETO DISTRITAL 332 DE 2020.pdf	i. CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DECRETO DISTRITAL 332 DE 2020.pdf	Comproedor	Descargar	Detalle
I. INFORME ETS 009 Junio 2022 final.pdf	I. INFORME ETS 009 Junio 2022 final.pdf	Comproedor	Descargar	Detalle

Se evidencia que el contrato cuenta con acta de liquidación y encontrarse a paz y salvo; sin embargo, pese a lo anterior no cuenta con cierre de expediente.

No. de Convenio 2901895, “Desarrollar e implementar el estándar, modelo y plataforma de gobierno de interoperabilidad para doce (12) sistemas de información misionales y estratégicos de la SDS, con fábrica de software para la actualización, ajustes, mejoras y desarrollo de las aplicaciones y sistemas de información incluido la virtualización de trámites y servicios y actualización de la intranet y pagina web de la entidad con entrega e implementación del licenciamiento de las herramientas para su operación y funcionamiento.

Valor Contratado: \$19.419.134.000.oo

En validación de la información, pese a su terminación el 31 de diciembre de 2023, a la fecha, no se encuentra liquidado el Convenio. Igualmente, no se evidencia informe final – acta de liquidación en consecuencia no hay cierre de expediente con el fin de establecer liberación de saldos, salvedades, entre otras situaciones que surjan de acuerdo a los resultados.

Lo anterior permite motivar al equipo auditor a verificar la estructuración del proceso contractual y determinar si se presentaron algunas debilidades en los estudios técnicos que motivaron la contratación.

 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				

Al verificar los Estudios Previos, que dan cuenta de la necesidad se establece:

La implementación de la transformación digital es un tema de especial interés, en el marco nacional y con relación a este fin, el Estado colombiano identificó a través del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que las entidades estatales se encuentran aisladas en la atención y en la **debida gestión del Marco de Interoperabilidad en sus procesos⁴**, lo que representa dificultades al ciudadano colombiano al realizar trámites con entidades del estado, que le implicar asumir traslados innecesarios y gastos en tiempo y recurso, razón que conlleva a plantear una solución para ofrecer servicios en línea que optimicen el proceso.

Por lo anterior nace la iniciativa del **Marco de Interoperabilidad para el Gobierno Digital**, como un conjunto de principios, políticas y recomendaciones que busca facilitar y optimizar el ejercicio de colaboración entre organizaciones para intercambiar información y conocimiento, en el marco de sus procesos de negocio, con el propósito de facilitar la entrega de servicios a la ciudadanía, empresas y a otras entidades.

Con ocasión a lo anterior se analiza dicha problemática en la entidad, identificándose múltiples plataformas que no disponen de dicho estándar de interoperabilidad para dar cumplimiento a lo requerido por la Política de Gobierno Digital, entre ella se identifican

En principio, la Entidad ha priorizado para tal acción doce de los sistemas que gestiona, denominados como "a. PAI-Programa Ampliado de Inmunizaciones, b. SIRC - Sistema Integral de Referencia y Contrarreferencia, c. SIDCRUE, d. SIDMA - Sistema de Información Distrital y de Barreras de Acceso, e. SIVIGILA - Sistema Integrado de Información para la Vigilancia en Salud Pública, f. SIAS - Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud, g. SILASP - Sistema de Información Laboratorio de Salud Pública, h. AGILINEA - Ventanilla única de Trámites y servicios en línea, i. ERP - Aplicativos SICAPITAL CORDIS, PERNO, TERCEROS, j. BSAL-CIT-FORM Bogotá Salud Digital, k. CIP: Capacidad Instalada de Producción de Servicios y l. RSAN - Red Sangre"

Adicionalmente se determina en el Estudio Previo:

Lo anterior implica desarrollar e implementar el estándar de plataforma de gobierno para el funcionamiento de dicha interoperabilidad, para lo cual se requiere **contar con fábrica de software (horas de desarrollo)** para la actualización, ajustes y mejoras de las aplicaciones y sistemas de información incluido la virtualización de trámites y servicios y actualización de la intranet y página web de la entidad contando el licenciamiento respectivo que permita el funcionamiento de las herramientas.



**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

Para tal efecto el área efectúa un estudio cuantitativo de las horas, se utiliza la siguiente metodología:

ESTIMACIÓN:

AÑO	NUMERO DE SISTEMAS DE INFORMACION / PLATAFORMAS A INTERVENIR	HORAS DIARIAS EFECTIVAS DE DESARROLLO	NUMERO MINIMO ESTIMADO DE DESARROLLADORES POR SISTEMA	TOTAL HORAS DIARIAS DESARROLLO	TOTAL HORAS SEMANALES DESARROLLO	TOTAL HORAS AÑO DESARROLLO	HORAS ADMINISTRATIVAS	HORAS AJUSTADAS
2 021	14	7	18	126	630	7 560	60	7 500
2 022	14	7	14	98	490	25 480	480	25 000
2 023	14	7	14	98	490	25 480	480	25 000

Considerando los resultados obtenidos de la estimación, la Entidad ajustó el número de horas, teniendo en cuenta que existen actividades administrativas (Reuniones, preparación de informes, capacitaciones etc.) que los desarrolladores ejecutan dentro del tiempo previamente descrito sin contribuir a la satisfacción del requerimiento de desarrollo de la entidad, por lo cual se genera el ajuste por defecto de la necesidad de 7.500 horas de desarrollo para el año 2021 y 25.000 horas de desarrollo para los años 2022 y 2023, considerándose estas **suficientes** para el cumplimiento del servicio previsto en los términos del anexo técnico.

*Fuente Estudio de Mercado

Como resultado de la operación a la fecha se evidencia en la Intranet los sistemas de información internos interoperables:

- SI Capital
- ISOLUCION
- Preguntas Frecuentes Nomina
- Sistemas de Información Externos

Sistemas de Información Internos

- SI Capital
- Biblioteca Virtual de Seguimiento de Contratación SDS
- Sistema de Información de Investigaciones Administrativas - SIIS
- Isolución
- Tutelas
- Correspondencia Historia SDS
- Carga Información Boletín Estadístico
- Documentación Aplicativos
- Solicitud de Nuevas Aplicaciones o Mantenimiento de Software
- Conceptos Técnicos de Paso a Producción
- Seguimiento de Resoluciones Sancionatorias SDS

 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				

ISOLUCION

Preguntas Frecuentes Nomina

Sistemas de Información Internos

Sistemas de Información Externos

Componentes Si Capital

- Módulo Presupuesto Distrital- PREDIS
- Módulo Administración de usuarios
- Módulo de Planta de Personal - PERNO
- Módulo Terceros
- Sistema de Contratación - SISCO
- Módulo Ordenes de Pago - OP
- Módulo de Operación y Gestión de Tesorería - OPGET
- Módulo de Libro Mayor Contable -LIMAY
- Correspondencia - Cordis
- Módulo de Sistema de Propiedad, planta y Equipos - SAPPE
- Módulo de Sistema de Administración de Inventarios - SAINV
- Módulo Cuentas por Pagar - CXP
- Solicitud de creación usuarios
- Instructivos y Manuales
- Módulo Interfaz Contable

Entre los sistemas de información externos posicionados en la web encontramos los siguientes que fueron objeto de interoperabilidad:

Sistemas de Información Externos

Apreciado Usuario: Desde esta página usted puede acceder a todos los *sistemas de información* que tiene la Secretaria Distrital de Salud a su servicio, alineados con la estrategia de gobierno en línea.

Red privada: Aplica para aquellas instituciones que tiene canal dedicado con la Secretaria de Salud. (Comprobar con su administrador de red y prefiera este medio, si lo tiene).

Red pública: Aplica para las instituciones que se conectan por un canal de internet

 <p>Cuidate, sé feliz Cuidate, sé feliz</p> <p style="background-color: #2980b9; color: white; padding: 2px;">Red Privada</p> <p style="background-color: #2980b9; color: white; padding: 2px;">Red Pública</p>	 <p>Gestores de Riesgo Gestores de Riesgo</p> <p style="background-color: #2980b9; color: white; padding: 2px;">Red Privada</p> <p style="background-color: #2980b9; color: white; padding: 2px;">Red Pública</p>	 <p>PAI Programa Ampliado de Inmunizaciones</p> <p style="background-color: #2980b9; color: white; padding: 2px;">Red Privada</p> <p style="background-color: #2980b9; color: white; padding: 2px;">Red Pública</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

 <p>SIRC Sistema Integral de Referencia y Contrarreferencia</p> <p>Red Privada Red Pública</p>	 <p>Comprobador Derechos Comprobador de Derechos</p> <p>Red Privada Red Pública</p>	 <p>SIVIGILA Sistema Integrado de Información para la Vigilancia de la Salud Pública</p> <p>Red Privada Red Pública</p>
 <p>Cuéntanos Bogotá Sistema de Información SI</p> <p>Red Privada Red Pública</p>	 <p>SIPS Sistema de Información de Participación Social</p> <p>Red Privada Red Pública</p>	 <p>Red Sangre Red Distrital Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión Sanguínea</p> <p>Red Privada Red Pública</p>
 <p>SIRHO Sistema de Información de Residuos Hospitalarios Instructivos</p> <p>Red Privada</p>	 <p>SILASP Sistema de Información de Laboratorio de Salud Pública</p> <p>Red Privada</p>	 <p>SISA Sistema de Información en Salud Ambiental</p> <p>Red Privada</p>
 <p>aps Atención Primaria en Salud</p> <p>APS en Línea Atención Primaria en Salud</p> <p>Red Privada Red Pública</p>	 <p>DUES</p> <p>SIDCRUE Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud</p> <p>Red Privada Red Pública</p>	 <p>SIASEGURA Aseguramiento en Salud</p> <p>Red Privada Red Pública</p>
 <p>Geocodificador Geocodificador</p> <p>Red Privada Red Pública</p>	 <p>Transplantes Transplantes</p> <p>Red Privada Red Pública</p>	 <p>FISS Dimensión Financiera</p> <p>Red Privada Red Pública</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



SECRETARÍA DE SALUD

Búsqueda...



- Inicio
- La Entidad ▾
- Salud Pública ▾
- Servicios de Salud y Aseguramiento ▾
- Atención y Servicios a la Ciudadanía ▾
- Planes y Proyectos ▾
- Campañas en Salud ▾

Inicio / Servicio al Ciudadano / Agilínea - Ventanilla Única Digital de Trámites y Servicios



Puntos y horarios de atención



Encuesta de satisfacción trámites



Guía de trámites y servicios



Protocolo de atención al usuario



Carta de trato digno

+

Trámites en línea



Inscripción y autorización sanitaria para vehículos transportadores de productos químicos



Inscripción y autorización sanitaria para vehículos transportadores de productos químicos



Inscripción y autorización sanitaria para vehículos transportadores de productos químicos



Renovación de la habilitación de prestadores de Servicios de Salud



Registros y autorización de títulos en el área de la salud



Licencia de Exhumación de cadáveres



Licencia de Rayos X para prestadores de servicios de salud



Credencial expedidor de Medicamentos



Licencia de Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo



Licencia de Equipos de Rayos X de uso industrial, veterinarias y de investigación



Aprobación y renovación de Plazas del Servicio Social Obligatorio



Certificado de capacidad de elaboración y adopción de dispositivos ópticos



Licencia de Cremación de Cadáveres



Licencia de Inhumación de Cadáveres



Autorización sanitaria de agua para consumo humano



Apertura de Centros

 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			
SECRETARÍA DE SALUD	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 consulta de la página Web, se puede acceder a todos los sistemas de información que tiene la Secretaría Distrital de Salud al servicio de la ciudadanía en general, alineados con la estrategia de gobierno en línea.

Ahora a efecto de establecer el cumplimiento contractual, a la fecha registra como último informe de supervisión al mes de septiembre de 2023:

INFORME, PARCIAL DE SUPERVISIÓN DE AVANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2901895 DE 2021 SUSCRITO CON EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

PERIODO DEL INFORME:

Desde: 23/08/2023
Hasta: 22/09/2023

DATOS GENERALES

CONTRATISTA: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S. A. ESP
 IDENTIFICACION: Nit. No. 899.999.115-8
 FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 23/11/2021

*Fuente plataforma SECOPII – publicado el 11/03/2024

Frente a lo anteriormente evidenciado se establece que el último informe presentado (No. 41 a septiembre de 2023) no da cuenta de la totalidad del balance general del contrato – terminado a diciembre de 2023 – fecha en la cual no se reporta por parte de la supervisión incumplimiento ni parcial ni total, quedando rezagos de informes parciales y por ende informe final.

Sin embargo, de acuerdo con las pesquisas realizadas por el equipo auditor, se presentaron dificultades en la ejecución – que dan cuenta de las debilidades en la etapa de estructuración del proceso, tal es el caso de contratar por horas para suplir la Etapa de Fabrica de Software – consistente para la actualización, ajustes y mejoras de las aplicaciones y sistemas de información incluidos en la virtualización de trámites y servicios y la actualización de la intranet y página web.

Es por ello que se pudo identificar en otras auditorias realizadas por el equipo OCI, como es el caso de la adelantada a la Subsecretaría de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía, en la que se manifestó que actualmente el sistema **SIPS**, no se encuentra operando al 100% a pesar de haberse constituido contrato con la empresa ETB, concluyendo era obsoleto y por ende objeto de hallazgo al no contar con sistemas de información que les permita administrar, recolectar, recuperar, procesar, almacenar la

 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			
SECRETARÍA DE SALUD	Código:	SDS-ESC-FT-008	Versión:	6
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

información relevante, de las asistencias técnicas brindadas (Acción para abordar riesgos N°2697- Isolucion)

Entre otros aplicativos que hacen parte de los compromisos de la Fábrica de Software, se cuenta con el aplicativo **WAPI** – que cuenta con los módulos: PAA – Seguimiento a Proyectos – POAI – Administrativo, el cual a la fecha no se encuentra en producción.



De acuerdo con los reportes evidenciados en la acción para abordar riesgos y pese a que por parte de este ejercicio auditor se evidencia que el contrato se encuentra terminado, es evidente que la puesta en producción a la fecha no se encuentra al 100%.

Así mismo en auditorías transversales se han presentado observaciones frente a los sistemas de información por parte de cada dependencia, tal es el caso de, la Auditoría de Gestión con énfasis en riesgos a la Coordinación de la regional No1 de Trasplantes efectuada en los meses de Junio y Julio de 2024 (componente 6 de información y comunicación), se encuentra que, en relación con la gestión adelantada para actualizar el Sistema de Información del proceso, se realizaron diferentes mesas de trabajo con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá – ETB, en el marco del convenio, al interior del Proceso de Provisión de Servicios de Salud, el Sistema de Información proyectado “SIDONATE”, el cual busca ser un complemento del sistema de información nacional RedDataINS para la GOD, incluyendo adicionalmente módulos para la gestión de la Promoción y Auditoría del programa de Donación y Trasplantes.

Lo anterior permite evidenciar debilidades como la inoportunidad en la disponibilidad de la información, las barreras de acceso a la información en salud por la fragmentación de la misma – sin embargo con ocasión y como consecuencia del contrato interadministrativo con

 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				

ETB – se establece que la interoperabilidad está dada – pese a ello las debilidades se surten en la Fábrica de Software - por la modalidad contratada por horas que no alcanzaron a suplir en pleno los requerimientos de las áreas y los aplicativos presentan novedades que aún no se superan o han sido resueltas.

Entre otras dificultades, de las 12 aplicaciones a intervenir se identifica en la etapa de ejecución por parte del contratista, que no todas son susceptibles de intervenir comoquiera que, algunas cuentan con plataforma independiente o no lo requerían, lo que permite concluir que no fueron suficientes o fueron insubsistentes los estudios de prefactibilidad – factibilidad – consultoría que permitieran contar con un diagnóstico efectivo frente a la necesidad y/o requerimientos para intervenirlas, observándose que no se contaba con un documento técnico que estableciera su estado previo.

No. de Contrato 2978489, “Adquirir los bienes y recursos tecnológicos necesarios para la instalación y configuración del centro de datos alterno de alta disponibilidad para el sector Salud”.

En validación de la información, pese a su terminación el 31 de diciembre de 2023, a la fecha no se encuentra liquidado el contrato.

Se evidencia Informe Final publicado 14 de julio de 2024 – sin acta de liquidación, en consecuencia, sin cierre de expediente con el fin de establecer liberación de saldos o salvedades de ser el caso.

En las indagaciones se observó que el contrato se inició el 01 de diciembre de 2021, presentando dificultades y tan solo hasta el 07 de julio de 2022 se da inicio debido a que se hizo necesario por parte de la entidad, consultar ante la Secretaría de Planeación Distrital y ante la Curaduría 1, la viabilidad de hacer uso del sitio inicialmente dispuesto en la carrera 32 No. 12-81 zona verde que colinda con la carrera 33, paralelamente se adelantó la posibilidad de instalar los contenedores en otras áreas, tanto al interior de la SDS como en otros predios del sector salud, lo anterior deja entrever debilidades en la Etapa de Planeación en los estudios de factibilidad del proyecto que impactaron en la ejecución y que permiten ser objeto de observación – oportunidad de mejora.

 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				

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS, según corresponda:

Que el objeto contratado fue cumplido por el CONTRATISTA y recibido por esta Entidad a entera satisfacción, de lo cual se da cuenta con la firma del presente informe final de supervisión/interventoría, que formará parte integral de la liquidación.

*Fuente informe final

No. de Contrato 3018794, Contratar la prestación de los servicios para la administración del Centro de Cómputo y gestión de Mesa de ayuda de Servicios de TIC para el FFDS.

En validación de la información pese a su terminación, el 13 de diciembre de 2023 a la fecha no se encuentra liquidado el Contrato.

Se evidencia informe Final publicado 12 de marzo de 2024 – sin acta de liquidación en consecuencia sin cierre de expediente, a fin de establecer liberación de saldos o salvedades.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS, según corresponda:

Que el objeto contratado fue cumplido por el CONTRATISTA y recibido por esta Entidad a entera satisfacción, de lo cual se da cuenta con la firma del presente informe final de supervisión/interventoría, que formará parte integral de la liquidación.

No. de Contrato 3021063, Adquirir un sistema de información, que permita la articulación y operativa administrativa de la Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud (DUES) con los diferentes actores en el marco del Sistema de Emergencias Médicas SEM.

En validación de la información pese a su terminación el 25 de noviembre de 2023, a la fecha no se encuentra liquidado el Contrato, el cual fue iniciado el 23 de noviembre de 2021.

No se evidencia informe final – sin acta de liquidación en consecuencia sin cierre de expediente, a fin de establecer liberación de saldos o salvedades.



**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**

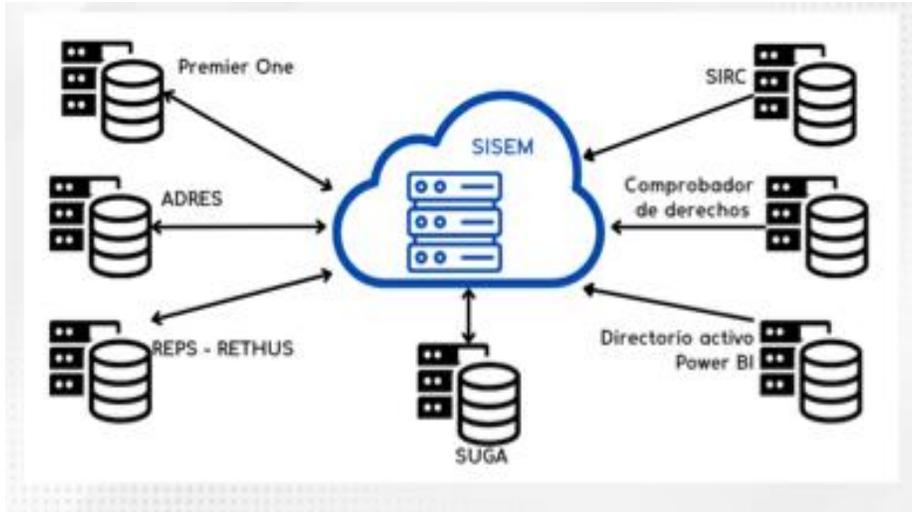
**INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO
NIA 2410**

Código: SDS-ESC-FT-008 Versión: 6



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

Objeto del contrato:



*interoperabilidad – SISEM con los demas Sistemas de Información

En consulta a la plataforma SECOPII, se evidencia que No se cuenta con la totalidad de los informes de supervisión publicados:

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
2022E2018 PAGO FACTURA ETB CTO 3021063-2021.pdf (Activado)	2022E2018 PAGO FACTURA ETB CTO 3021063-2021.pdf	Comprador Descargar Detalles
<input type="checkbox"/> ACTA DE INICIO DEL SISEM (1).pdf	ACTA DE INICIO DEL SISEM (1).pdf	Comprador Descargar Detalles
<input type="checkbox"/> CDP CTO_3021063_2023.pdf	CDP CTO_3021063_2023.pdf	Comprador Descargar Detalles
<input type="checkbox"/> Documento de CTO del CRP_3021063_2023.pdf	Documento de CTO del CRP_3021063_2023.pdf	Comprador Descargar Detalles
<input type="checkbox"/> informe de supervisión 1.pdf	informe de supervisión 1.pdf	Comprador Descargar Detalles
Informe de supervisión 2.pdf (Activado)	Informe de supervisión 2.pdf	Comprador Descargar Detalles
<input type="checkbox"/> INFORME DE SUPERVISIÓN PAGO 4.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN PAGO 4.pdf	Comprador Descargar Detalles
<input type="checkbox"/> INFORME SUPERVISION 2.pdf	INFORME SUPERVISION 2.pdf	Comprador Descargar Detalles
INFORME SUPERVISIÓN ETB.pdf (Activado)	INFORME SUPERVISIÓN ETB.pdf	Comprador Descargar Detalles
<input type="checkbox"/> INFORME SUPERVISIÓN PAGO 3.pdf	INFORME SUPERVISIÓN PAGO 3.pdf	Comprador Descargar Detalles
<input type="checkbox"/> INFORME SUPERVISIÓN PAGO 5.pdf	INFORME SUPERVISIÓN PAGO 5.pdf	Comprador Descargar Detalles
<input type="checkbox"/> MEMO 2022E22818 19-08-2022 SLC PAGO FACTURA ETB CTO NO 3021063 - 2021.pdf	MEMO 2022E22818 19-08-2022 SLC PAGO FACTURA ETB CTO NO 3021063 - 2021.pdf	Comprador Descargar Detalles
<input type="checkbox"/> MEMO 2022E5386 28 02 2022 SLC PAGO ETB CONTRATO 3021063-2021.pdf	MEMO 2022E5386 28 02 2022 SLC PAGO ETB CONTRATO 3021063-2021.pdf	Comprador Descargar Detalles
<input type="checkbox"/> OFC 2022E24205 09-02-2022 PAGO FACTURA ETB CTO 3021063-2021.pdf	OFC 2022E24205 09-02-2022 PAGO FACTURA ETB CTO 3021063-2021.pdf	Comprador Descargar Detalles
<input type="checkbox"/> PAGO E10.pdf	PAGO E10.pdf	Comprador Descargar Detalles
<input type="checkbox"/> PAGO E11.pdf	PAGO E11.pdf	Comprador Descargar Detalles
<input type="checkbox"/> PAGO E12.pdf	PAGO E12.pdf	Comprador Descargar Detalles
<input type="checkbox"/> PAGO E13 Y E14.pdf	PAGO E13 Y E14.pdf	Comprador Descargar Detalles
<input type="checkbox"/> PAGO E15.1.pdf	PAGO E15.1.pdf	Comprador Descargar Detalles
<input type="checkbox"/> PAGO E9.pdf	PAGO E9.pdf	Comprador Descargar Detalles
<input type="checkbox"/> PAGP E15.2.pdf	PAGP E15.2.pdf	Comprador Descargar Detalles
<input type="checkbox"/> RAD-2023IE1883-CTA ETB QUINTO PAGO inclusión nota aclaratoria observ.pdf	RAD-2023IE1883-CTA ETB QUINTO PAGO inclusión nota aclaratoria observ.pdf	Comprador Descargar Detalles
RAD PAGO E10.pdf (Activado)	RAD PAGO E10.pdf	Comprador Descargar Detalles
<input type="checkbox"/> RADICADO Y SOPORTES PAGO 2 ETB.pdf	RADICADO Y SOPORTES PAGO 2 ETB.pdf	Comprador Descargar Detalles
<input type="checkbox"/> REG_4504.pdf	REG_4504.pdf	Comprador Descargar Detalles
<input type="checkbox"/> RP VF.pdf	RP VF.pdf	Comprador Descargar Detalles

 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				

Evidenciado lo anterior, se hace necesario verificar la génesis del proceso con el fin de determinar la criticidad del proceso contractual; encontrando que el Sistema de Información del Sistema de Emergencias Médicas denominado “SISEM”, tiene como propósito permitir el registro de los datos resultantes de la gestión y operación del Sistema de Emergencias Médicas del Distrito (SEM) de principio a fin con la articulación de todos sus actores ante situaciones de urgencia, emergencia o desastre en el marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre y el establecimiento y visualización de indicadores de gestión, monitoreo y evaluación de resultados que permitan establecer estrategias de mejoramiento continuo del SEM y facilitar la gestión y toma de decisiones con la información generada por el Sistema Emergencias Médicas dentro del modelo de atención integral en salud del Distrito Capital.

Ahora, el alcance contractual del contrato interadministrativo dispone “Implementar un Sistema de Información con los siguientes componentes estructurales: Captura de Información, interoperabilidad con Sistemas Misionales Internos y Externos a la Entidad, Gestión de Información Estratégica y Modelo de Inteligencia de Negocios que permita la articulación Operativa y Administrativa de la Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud”.

Como resultado del proceso contractual el sistema estará en la capacidad de soportar la integración bidireccional con sistemas de información misionales internos y externos (SIDCRUE, SIRC, CAD del NUSE y los que defina la Dirección DUES)

En el capítulo 3.1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER SUBTITULO CONVENIENCIA TÉCNICA Y EXPERIENCIA de los estudios previos además de todos los aspectos por los cuales la ETB resulta un aliado estratégico se resalta que:

(...) La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S A. E.S.P. — ETB cuenta con la experiencia e idoneidad requerida para el desarrollo del contrato interadministrativo ya que desde el año 2014 ha venido desarrollando procesos de diseño, implementación, migración, modernización y actualización de la plataforma tecnológica del sistema Número Único de Seguridad y Emergencias —NUSE 123-, línea a través de la cual se coordinan todas las acciones de respuesta que ingresan al Sistema de Emergencias Médicas del Distrito Capital. Línea que se encuentra a cargo de la Secretaría Distrital de seguridad, Convivencia y Justicia.

El conocimiento del negocio y la experiencia que tiene la ETB en el desarrollo de los sistemas de información que componen la Línea NUSE 123 son una fortaleza para el diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Información de la Dirección de Urgencias y

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

*Emergencias ya que, conocen los diferentes modelos de estructura de datos de este sistema de información, lo que permite agilizar y adaptar el nuevo sistema de información a las condiciones de interoperabilidad de la Aplicación CAD NUSE del NUSE, facilitando así, la integración con los diferentes sistemas de información de las demás instituciones del sector salud que integran el SEM en el Distrito Capital. (...) *Fuente Estudio Previo – proceso FFDS-CD-2569-2021*

Así las cosas el equipo auditor observa que el contrato interadministrativo finalizó el 25 de noviembre de 2023 y durante la ejecución contractual no se logró la culminación de todas las actividades estipuladas, y no se llegó a un acuerdo para suspender o prorrogar el contrato, en consecuencia, se continúa avanzando en el proceso de liquidación de este; se destaca que los recursos definidos para la vigencia 2023 no fueron ejecutados y a la fecha se presentan como reserva presupuestal.

Es de concluir que las disposiciones contractuales referidas se encuentran incumplidas toda vez que, la herramienta a contratar debía ser el eje central de información para las funcionalidades y procesos que se adelantan en la DUES, lo cual, claramente no se logra, cuandoquiera que el sistema no cuenta con los servicios de interoperabilidad con CAD-NUSE.

Por consiguiente, el objetivo que se pretendía lograr por medio de la contratación, no se cumple, a pesar de que se han generado avances en los desarrollos de elementos que son considerados de gran importancia en el sistema de información; pero que se ven impactados al no materializarse dicha interoperabilidad y no suplir las necesidades de la entidad, haciendo inviable su implementación en la DUES.

Como se puede observar, el presente incumplimiento contractual afecta de manera grave la prestación del servicio a cargo de la Entidad, impactando el bienestar de los ciudadanos en la prestación de los servicios de salud en el Distrito, por la falta de oportunidad, veracidad y consistencia de la información para la toma de decisiones de gestión en salud del Distrito Capital, por cuanto no se ha realizado la entrega del sistema de información requerido para los flujos de información y comunicaciones en los niveles intra e interinstitucional en el marco del componente de interoperabilidad de la herramienta, requerida de manera fundamental para la atención de urgencias, emergencias, desastres y para la gestión del riesgo en eventos masivos de mediana y alta complejidad en la ciudad.

En consecuencia pese a la contratación adelantada, a la fecha, el Sistema de Emergencias Médicas no cuenta con un sistema de información que permita integrar el registro de los datos resultantes de su gestión y operación a través de los servicios que dicho sistema debe

 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				

brindar a la entidad de manera completa, para el mejoramiento continuo de la calidad del servicio y en cumplimiento de la normatividad establecida en la Resolución 923 de 2017 por medio de la cual se reglamenta el desarrollo y operación del SEM, así como el Decreto 793 de 2018 mediante el cual se establecen en el Distrito Capital las normas y procedimientos administrativos, técnicos y operativos para la implementación del SEM.

Conclusión que fue adoptada igualmente en el marco de la Auditoría de Gestión adelantada en los meses de abril y mayo del presente a la Subdirección de Gestión de Riesgo en Emergencias y Desastres SGRED.

No. de Contrato 4069264, Contratar los servicios de divulgación de planes, programas, proyectos y políticas en medios de comunicación para contribuir al cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión del FFDS.

En validación de la información se encuentra que, su terminación se efectuó el 06 de mayo de 2023 y se encuentra liquidado el Contrato hasta 13 de marzo de 2024.

No se evidencia informe final – sin cierre de expediente.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS.

Que el objeto contratado fue cumplido por el contratista y recibido por esta Entidad a entera satisfacción, de lo cual da cuenta los Supervisores con la firma del Informe Final de Supervisión en el cual se certifica el cumplimiento a satisfacción

No. de Contrato 5157125, Contratar los servicios de divulgación de planes, programas, proyectos y políticas en medios de comunicación para contribuir al cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión del FFDS.



**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 validación de la información pese a su terminación el 05 de marzo de 2024, a la fecha no se encuentra liquidado el Contrato; sin embargo, se encuentra en término de acuerdo con lo pactado en el contrato.

No evidencia informe final – sin cierre de expediente.

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> 0. POLITICA DE DERECHOS HUMANOS_EGIDAD DE GENERO.pdf	0. POLITICA DE DERECHOS HUMANOS_EGIDAD DE GENERO.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 0. PROTOCOLO CONTRA EL ACOSO SEXUAL.pdf	0. PROTOCOLO CONTRA EL ACOSO SEXUAL.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 0. REGISTRO ETB - PORTAL BOGOTÁ TRABAJA (1).pdf	0. REGISTRO ETB - PORTAL BOGOTÁ TRABAJA (1).pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 01. CERTIFICADO DE PAGO N.01 ETB CONTRATO N.5157125-2023.pdf	01. CERTIFICADO DE PAGO N.01 ETB CONTRATO N.5157125-2023.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 01. INFORME N.01 DE EJECUCION ETB MES JULIO 2023.pdf	01. INFORME N.01 DE EJECUCION ETB MES JULIO 2023.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 02. CERTIFICADO DE PAGO N.02 ETB CONTRATO N.5157125-2023.pdf	02. CERTIFICADO DE PAGO N.02 ETB CONTRATO N.5157125-2023.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 02. INFORME N.02 DE EJECUCION ETB MES AGOSTO 2023.pdf	02. INFORME N.02 DE EJECUCION ETB MES AGOSTO 2023.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 03. CERTIFICADO DE PAGO N.03 ETB CONTRATO N.5157125-2023.pdf	03. CERTIFICADO DE PAGO N.03 ETB CONTRATO N.5157125-2023.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 03. INFORME N.03 DE EJECUCION ETB MES SEPTIEMBRE 2023.pdf	03. INFORME N.03 DE EJECUCION ETB MES SEPTIEMBRE 2023.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 04. CERTIFICADO DE PAGO N.04 ETB CONTRATO N.5157125-2023.pdf	04. CERTIFICADO DE PAGO N.04 ETB CONTRATO N.5157125-2023.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 04. CUARTO INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CTO 5157125-2023 DICIEMBRE 2023 (1).pdf	04. CUARTO INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CTO 5157125-2023 DICIEMBRE 2023 (1).pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 04. INFORME N.04 DE EJECUCION ETB MES OCTUBRE 2023.pdf	04. INFORME N.04 DE EJECUCION ETB MES OCTUBRE 2023.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 05. CERTIFICADO DE PAGO N.05 ETB CONTRATO N.5157125-2023.pdf	05. CERTIFICADO DE PAGO N.05 ETB CONTRATO N.5157125-2023.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 05. INFORME N.05 DE EJECUCION ETB MES NOVIEMBRE 2023.pdf	05. INFORME N.05 DE EJECUCION ETB MES NOVIEMBRE 2023.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 06. CERTIFICADO DE PAGO N.06 ETB CONTRATO N.5157125-2023.pdf	06. CERTIFICADO DE PAGO N.06 ETB CONTRATO N.5157125-2023.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 06. INFORME N.06 DE EJECUCION ETB MES DICIEMBRE 2023.pdf	06. INFORME N.06 DE EJECUCION ETB MES DICIEMBRE 2023.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 07. CERTIFICADO DE PAGO N.07 ETB CONTRATO N.5157125-2023.pdf	07. CERTIFICADO DE PAGO N.07 ETB CONTRATO N.5157125-2023.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 07. INFORME N.07 DE EJECUCION ETB MES ENERO 2024.pdf	07. INFORME N.07 DE EJECUCION ETB MES ENERO 2024.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 08. CERTIFICADO DE PAGO N.08 ETB CONTRATO N.5157125-2023.pdf	08. CERTIFICADO DE PAGO N.08 ETB CONTRATO N.5157125-2023.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 08. INFORME N.08 DE EJECUCION ETB MES FEBRERO 2024.pdf	08. INFORME N.08 DE EJECUCION ETB MES FEBRERO 2024.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 09. CERTIFICADO DE PAGO N.09 ETB CONTRATO N.5157125-2023.pdf	09. CERTIFICADO DE PAGO N.09 ETB CONTRATO N.5157125-2023.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 09. INFORME N.09 DE EJECUCION ETB MES MARZO 2024.pdf	09. INFORME N.09 DE EJECUCION ETB MES MARZO 2024.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 1. PRIMER INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CTO 5157125-2023 SEPTIEMBRE 2023 .pdf	1. PRIMER INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CTO 5157125-2023 SEPTIEMBRE 2023 .pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 10. CERTIFICADO DE PAGO N.10 ETB CONTRATO N.5157125-2023.pdf	10. CERTIFICADO DE PAGO N.10 ETB CONTRATO N.5157125-2023.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 11. CERTIFICADO DE PAGO N.11 ETB CONTRATO N.5157125-2023.pdf	11. CERTIFICADO DE PAGO N.11 ETB CONTRATO N.5157125-2023.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 12. CERTIFICADO DE PAGO N.12 ETB CONTRATO N.5157125-2023.pdf	12. CERTIFICADO DE PAGO N.12 ETB CONTRATO N.5157125-2023.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 13. CERTIFICADO DE PAGO N.13 ETB CONTRATO N.5157125-2023.pdf	13. CERTIFICADO DE PAGO N.13 ETB CONTRATO N.5157125-2023.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 14. CERTIFICADO DE PAGO N.14 ETB CONTRATO N.5157125-2023.pdf	14. CERTIFICADO DE PAGO N.14 ETB CONTRATO N.5157125-2023.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 2. SEGUNDO INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CTO 5157125-2023 OCTUBRE 2023 .pdf	2. SEGUNDO INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CTO 5157125-2023 OCTUBRE 2023 .pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 3. TERCER INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CTO 5157125-2023 NOVIEMBRE 2023.pdf	3. TERCER INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CTO 5157125-2023 NOVIEMBRE 2023.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 5. QUINTO INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CTO 5157125-2023 ENERO 2024.pdf	5. QUINTO INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CTO 5157125-2023 ENERO 2024.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 6. SEXTO INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CTO 5157125-2023 FEBRERO 2024.pdf	6. SEXTO INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CTO 5157125-2023 FEBRERO 2024.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 7. SEPTIMO INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CTO 5157125-2023 MARZO 2024.pdf	7. SEPTIMO INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CTO 5157125-2023 MARZO 2024.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> A. CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DECRETO DISTRITAL 332 DE 2020 DEL 06 DE JULIO AL 15 DE JULIO 2023.pdf	A. CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DECRETO DISTRITAL 332 DE 2020 DEL 06 DE JULIO AL 15 DE JULIO 2023.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> ACTA DE INICIO FIRMADA.pdf	ACTA DE INICIO FIRMADA.pdf	Comprador Descargar Detalle

No. de Contrato 5957807, Prestar el servicio de canales de datos e internet para la Secretaría Distrital de Salud

Contrato se encuentra en ejecución.



**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

Saldo de pagos y Saldo de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total del contrato:	281.188.242,00 pesos	-	-
Valor anticipado:	0,00 pesos	0 %	-
Valor de las entregas:	18.590.106,28 pesos	5,9 %	-
Valor facturado:	18.595.644,00 pesos	5,9 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	18.595.644,00 pesos	5,9 %	-
Valor pagado:	0,00 pesos	0 %	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 pesos	0 %	0 %
Valor pendiente de amortizar:	0,00 pesos	0 %	0 %
Valor pendiente de ejecución:	281.188.242,00 pesos	100 %	-
Valor pendiente de entrega:	264.598.135,72 pesos	94,1 %	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> 2024-E-10874 CENTRAL DE CUENTAS CO-5957807 ETB. pdf	2024-E-10874 CENTRAL DE CUENTAS CO-5957807 ETB. pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Acta de inicio Cto No. CO1 PCCNTR 5957807 pdf	Acta de inicio Cto No. CO1 PCCNTR 5957807 pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Anexo 1 y Verificación Poliza Secop pdf	Anexo 1 y Verificación Poliza Secop pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Aprobación y validación de póliza Cto 5957807-2024 Anexo 1- Firmado pdf	Aprobación y validación de póliza Cto 5957807-2024 Anexo 1- Firmado pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Aprobación y validación de póliza Cto 5957807-2024 pdf	Aprobación y validación de póliza Cto 5957807-2024 pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Informe Supervisión Cto. 5957807 de 2024 Mes 1 Abr 23 2024 pdf	Informe Supervisión Cto. 5957807 de 2024 Mes 1 Abr 23 2024 pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Mes 1 Feb 19 a Marzo 18 2024 zip	Mes 1 Feb 19 a Marzo 18 2024 zip	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> RP 399 pdf	RP 399 pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Soportes Pago Periodo 1 Cto 5957807 ETB.7z	Soportes Pago Periodo 1 Cto 5957807 ETB.7z	Comprador Descargar Detalle

Borrar Cargar nuevo

[Volver](#)

[Evaluar Proveedor](#) [Imprimir](#) [Modificar](#)

Idioma [Soporte Ramo](#) [Ayuda](#) [Español \(Colombia\)](#)

018000-62-0998 www.sabemibacompres.gov.co/portal Lunes a Viernes 7:00 am a 1

6. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

- Se identifica ausencia de estudios de factibilidad – consultoría, que permitan la estructuración de las fichas técnicas para dar mayor certeza y grado de confiabilidad, quedan al arbitrio, la necesidad en el estructurador técnico, sin un debido documento de soporte que permita controvertir los potenciales incumplimientos del contratista; lo cual es recomendable que se adopten de acuerdo con la complejidad del proyecto.
- Si bien la designación del Comité Estructurador no se encuentra contemplada en el Estatuto de Contratación – incluyendo el Manual de Contratación de la Entidad; en el ejercicio de buenas prácticas en la Contratación Estatal es recomendable que dicha designación quede regulada a efecto de establecer con certeza que dichos miembros queden sujetos a aplicación de las inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses previstos en las diferentes disposiciones legales y pese a su independencia de asesoría y asistencia técnica sean objeto de responsabilidades frente a las recomendaciones dadas tanto al ordenador del gasto como al Comité de Contratación.
- Documentar la designación del Comité Estructurador en especial el Técnico con la finalidad de orientar al ordenador del gasto y comité de contratación en el proceso precontractual, generando fichas técnicas efectivas que permitan al futuro contratista tener clara la necesidad para la ejecución del contrato y mitigar la materialización de riesgos de incumplimientos contractual.

 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				

- Se recomienda que la Entidad optimice prácticas que permitan que el proceso de compra pública se destaque por sus niveles de transparencia, eficiencia y generación de valor, desarrollando el Modelo de Abastecimiento Estratégico para la compra pública como una herramienta metodológica que permite a las entidades, identificar oportunidades de generación de valor, identificar nuevas fuentes de abastecimiento, definir estrategias de adquisición de bienes y servicios y desarrollar habilidades de gestión a los procesos de compra. CCE-EMAE-FM-02 V2 del 04/08/2021.
- Optimizar la inducción, reinducción y capacitación a los equipos de trabajo en la supervisión de los contratos, en especial en la imposición de multas sucesivas – incumplimientos parciales – incumplimiento total – comunicación preventiva a la aseguradora del potencial incumplimiento y la generación documentada de los antecedentes de los incumplimientos contractuales.
- Se hace necesario reglamentar y documentar el procedimiento del debido proceso por incumplimientos contractuales persona jurídica, el establecimiento de tiempos de respuesta frente a los requerimientos de los supervisores, que amerita trámite especial y así mejorar la toma de decisiones.
- Es recomendable que bajo los principios de transparencia, economía, planeación, precaución y buena fe aplicables a la contratación estatal, y en particular a los contratos y convenios interadministrativos, que imponen una serie de deberes a las entidades estatales que deseen vincularse con otras de la misma naturaleza pública, relacionadas con: *(i) el conocimiento acerca de la idoneidad, experiencia, capacidad institucional y antecedentes de la conducta contractual de la otra entidad pública contratante; (ii) identificación de los riesgos que puedan amenazar su ejecución y la concepción de instrumentos para impedir su realización o la mitigación de sus efectos en caso de materializarse y (iii) de actuar con alto grado de prudencia con el fin de prevenir conductas de incumplimiento.*, se tenga en cuenta que el solo hecho de que sea una entidad estatal la que asumirá el rol de contratista, no es criterio suficiente para asegurar que cumplirá el contrato y relevar a la entidad contratante de la carga de conocimiento que tiene asignada. *Radicación interna: 2257 Número Único: 11001-03-06-000-2015-00102-00 SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL - CONSEJO DE ESTADO.
- Con ocasión a lo anterior es importante se adelanten con suficiencia los Estudios de Sector – Estudios de Mercado - Modelo de Abastecimiento Estratégico, que permitan dar certeza de modalidad de contratación para determinar contratar con una entidad pública – o privada, establecer que cuenta con toda la infraestructura técnica – recurso humano idóneo, competente y con la experiencia necesaria para el desarrollo del proyecto mitigando el riesgo de elusión de los procesos de selección objetiva e incumplimientos contractuales.

 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				

- Se hace necesario que se revalúe la matriz de riesgos previsible cuando quiera que la materialización de dichos riesgos como defectos en la estructuración del proceso se materializaron e identificaron en la ejecución de los convenios.
- Es recomendable que de acuerdo con las estipulaciones contractuales, se liquiden los contratos en los términos establecidos (seis meses), de tal manera que permitan la adopción sin dificultad de medidas tendientes a la entrega a satisfacción del servicio o de salvedades de ser el caso, lo anterior mediante el establecimiento de controles.

7. RECOMENDACIONES:

- Es importante el apoyo de la línea estratégica en la socialización del presente informe de seguimiento a las dependencias involucradas para la toma de decisiones.
- Recordar la corresponsabilidad propia entre la primera línea de defensa (TIC) y la segunda línea de defensa (Contratación).
- Es necesario la toma de conciencia de la supervisión como primera línea de defensa en la toma de decisiones frente a la generación de antecedentes para la trazabilidad como sustento frente a los incumplimientos contractuales.
- Se sugiere el seguimiento continuo de la normatividad vigente, atendiendo la política de mejora y actualización normativa.
- Se sugiere maximizar los controles frente al Comité Estructurador
- Se sugiere a la línea estratégica apoyo en el seguimiento de las presentes observaciones que contribuyen al mejoramiento continuo.

8. CONCLUSIONES:

En ejercicio de la asesoría y acompañamiento como apoyo a la Alta Dirección de la entidad, adelantado por parte de la Oficina de Control Interno, al considerar estos temas como de direccionamiento estratégico entre ellos proyectos, programas y sus niveles de riesgo, de tal manera de aportar significativamente a la mejora institucional generando

 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			
SECRETARÍA DE SALUD	Código:	SDS-ESC-FT-008	Versión:	6
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

recomendaciones con alcance preventivo que mitiguen potenciales hallazgos fiscales y/o disciplinarios por entes de control externos.

Es así como, dentro del presente ejercicio auditor se identificaron temas de alto impacto y con una criticidad que potencialmente impactaría en los objetivos de la entidad, entre los cuales se identificaron dos convenios, que de acuerdo a lo descrito ameritan control de advertencia dado su posible impacto fiscal y disciplinario a efecto de enterar a la línea estratégica.

9. ANEXOS: Sin anexos

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

GILBERTO POVEDA VILLALBA



APROBACIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO (E)

LYDA ROCIO MANRIQUE GARZON
