

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 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-EIG-FT-006	Versión:	

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

INFORME ARTÍCULO 65 Ley 80 de 1993

“El control previo administrativo de los contratos le corresponde a las oficinas de control interno.”

PROCESO EVALUADO:
GESTIÓN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN EVALUADA:
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS DEL LÍDER DEL PROCESO/DEPENDENCIA EVALUADA:
KATTY JHOANA RODRIGUEZ LOZANO

NOMBRE DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA A APLICAR:

Seguimiento en atención al ARTICULO 65 Ley 80 de 1993 *“El control previo administrativo de los contratos le corresponde a las oficinas de control interno.”*

PERIODO EVALUADO: Del 01 de agosto de 2025 al 31 de julio de 2026

FECHA DE INICIO DE LA EVALUACIÓN: 01 de agosto de 2026

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA EVALUACIÓN: 30 de agosto de 2026

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

GILBERTO POVEDA VILLALBA

TIPO DE PRUEBA: SELECTIVA X VERIFICACIÓN X SEGUIMIENTO X

1. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA:

Verificar el cumplimiento en atención a los establecido en el artículo 65 de la Ley 80 de 1993, a la luz del principio de publicidad.

2. CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN:

2.1Marco normativo:

- Ley 80 de 1993 *“Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración PÚBLICA*



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE SALUD

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
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-EIG-FT-006

Versión:

1



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

- Ley 1150 de 2007, "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos."
- Ley 1712 de 2014, "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones".
- Decreto 1082 de 2015, "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional"
- Decreto 1081 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República."

2.2. Metodología

La metodología que se utilizó en el presente seguimiento consistió en la verificación de los lineamientos impartidos en el artículo 65 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1712 de 2014, Decreto 1082 de 2015, Decreto 1081 de 2015 entre otros internos, verificando la información que se encuentra contenida en:

- Plan Anual de Adquisiciones – Vigencia 2026
- Base de contratos.
- Portal del SECOP II.
- Procedimientos, lineamientos, guías, manuales determinados por el proceso de gestión contractual.
- Procesos contractuales

3. FUENTES DE INFORMACIÓN Y DATOS ANALIZADOS:

Para el presente seguimiento, se realizó la verificación de, procesos, procedimientos, manuales, instructivos y expedientes portal del SECOP, la plataforma de ISOLucion, Base de datos contratación, con el fin de verificar el cumplimiento de la publicidad de la Gestión Contractual.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE SALUD

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
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-EIG-FT-006

Versión:

1



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

4. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA REPRESENTATIVA:

Para la determinación de la muestra de procesos contractuales gestionados, se tuvo en cuenta una muestra de acuerdo con los siguientes criterios:

- Procesos de Licitación Pública
- Procesos de Selección Abreviada Menor Cuantía
- Procesos Selección Abreviada Concurso de Méritos
- Procesos Selección Abreviada Subasta Inversa
- Contratación Directa - Contratos por prestación de servicios

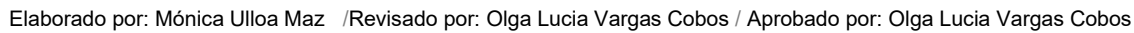
Conforme los criterios descritos anteriormente, del Plan Anual de Adquisiciones (2026), se tomó una muestra de veintinueve (29) procesos contractuales que fueron cotejados en Plataforma SECOPII:

No_PROCESO	MODALIDAD	OBJETO
FFDS-LP-001-2025	Licitación pública	Servicios de Seguridad Privada SDS
FFDS-LP-003-2025	Licitación pública	Servicios de Seguridad Privada SDS
FFDS-LP-004-2025	Licitación pública	Modernización Ascensores SDS
FFDS-LP-005-2025	Licitación pública	Plantas Eléctricas SDS
FFDS-LP-001-2026	Licitación pública	Pólizas de Seguro - SDS
FFDS-SAMC-011-2025	Selección Abreviada Menor Cuantía	Mantenimiento Red de Frio - Neveras
FFDS-SAMC-010-2025	Selección Abreviada Menor Cuantía	Soporte mantenimiento Facturación
FFDS-SAMC-001-2026	Selección Abreviada Menor Cuantía	Dispensadores de Condones
FFDS-SAMC-002-2026	Selección Abreviada Menor Cuantía	Competencias Laborales
FFDS-SAMC-005-2025	Selección Abreviada Menor Cuantía	Venta Bienes Obsoletos
FFDS-SAMC-004-2026	Selección Abreviada Menor Cuantía	Mejoramiento Clima Organizacional
FFDS-CMA-010-2025	Selección Abreviada Concurso Mérito	Interventoría contrato plantas Elect
FFDS-CMA-005-2025	Selección Abreviada Concurso Mérito	Interventoría contrato Red Agua
FFDS-CMA-012-2025	Selección Abreviada Concurso Mérito	Medir satisfacción usuarios trámites
FFDS-CMA-001-2026	Selección Abreviada Concurso Mérito	Encuesta cobertura vacunación
FFDS-CMA-002-2026	Selección Abreviada Concurso Mérito	Asesoría programa prevención IAAS
FFDS-SASI-011-2025	Selección Abreviada Subasta Inversa	Insumos Reactivos
FFDS-SASI-014-2025	Selección Abreviada Subasta Inversa	Equipos Audiovisual



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

1





Asamblea Nacional
de Contratación Pública
Alcaldía Ciénega Echeverri

[Inicio](#)
[Registro](#)
[Buscar Proceso de Contratación](#)
[Plan anual de adquisiciones \(PAA\)](#)

Plan anual de adquisiciones (PAA) → Ver plan anual de adquisiciones

Año: 2026

Versión: 24

Usuario creador: Edilberto Sánchez
 de Ríos

Volver

Exportar todos

[VER PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES](#)

[Información general](#) | [Adquisiciones planeadas](#) | [Necesidades adicionales](#) | [Versiones previas](#)

Información general

Volver al principio

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.

Información general

Año: 2026



FONDO FINANCIERO

DISTRITAL DE

SALUD.

Recomendación (es)

5

★★★★★



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE SALUD

**EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
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-EIG-FT-006

Versión:

1



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

Adquisiciones planeadas

Adquisiciones planeadas (1365)

Código UNSPC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Fecha estimada de presentación de ofertas	Duración del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	\$ y N
80111500 80111600 80111700	003-054000_0178_8119 Prestar servicios profesionales especializados en el Observatorio de la Secretaría Distrital de Salud- Fondo Financiero Distrital (...)	Enero	Enero	342 Día(s)	Contratación directa	Recursos propios	102.077.880 COP	102.077.880 COP	N
80111500 80111600 80111700	004-054000_0178_8119 Prestar servicios profesionales apoyando las actividades de análisis de la información recopilada en los diferentes sistemas de I (...)	Enero	Enero	342 Día(s)	Contratación directa	Recursos propios	51.135.840 COP	51.135.840 COP	N
80111500 80111600 80111700	005-054000_0178_8119 Prestar servicios profesionales especializados en las actividades de análisis de la información en salud y epidemiológica de los (...)	Enero	Enero	348 Día(s)	Contratación directa	Recursos propios	138.952.920 COP	138.952.920 COP	N
80111500 80111600 80111700	006-054000_0178_8119 Prestar servicios profesionales en las actividades de gestión de la información recopilada en los diferentes sistemas de información (...)	Enero	Enero	342 Día(s)	Contratación directa	Recursos propios	74.932.200 COP	74.932.200 COP	N
80111500 80111600 80111700	007-054000_0178_8119 Prestar servicios profesionales especializados en las actividades de analítica de datos de los diferentes sistemas de información (...)	Enero	Enero	342 Día(s)	Contratación directa	Recursos propios	97.749.870 COP	97.749.870 COP	N

5.1 Licitaciones Públicas

Ahora frente a las normas internas se cuenta con el Instructivo **Código: SDS-CON-INS-023** – en la actividad (30), en el cual se contempla que se debe crear el proceso en la plataforma SECOP II, adjuntando los documentos del proceso en el siguiente orden:

1. Memorando de radicación
2. Análisis Económico del Sector (Anexo No. 1)
3. Estudio de mercado con soportes del mismo (Anexo No. 2). con cotizaciones
4. Certificado de disponibilidad Presupuestal- CDP con constancia de vigencia de CDP (Excepción Artículo 6 Ley 1882 de 2018)
5. Análisis de Riesgo (Anexo No. 3)
6. Oferta Económica (Anexo No. 4)
7. Anexo técnico (Si aplica)
8. Estudios previos
9. Aviso de convocatoria (Dec1082 y art 30 ley 80)
10. Documento de proyecto de condiciones generales adicionales (pliego tipo)
10. Formatos
11. Anexos y formatos correspondientes al pliego tipo de obligatorio diligenciamiento y publicación

Al consultar en la plataforma se encuentran los siguientes procesos mediante la modalidad de licitación:



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE SALUD

**EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
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-EIG-FT-006

Versión:

1



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

Todos	Últimos modificados
FFDS-LP-001-2026 Licitación pública CONTRATAR LAS PÓLIZAS DE SEGUROS REQUERIDAS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD FFDS. (AGRUPA... Fecha límite:30/03/2026 10:00 AM, Publicado:9/03/2026 9:18 PM	ADJUDICADO UC:SUBDIRECCION DE CONTRATACION 7
FFDS-LP-005-2025 Licitación pública Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de plantas eléctricas y tanque de combustible para el Centro Dis... Fecha límite:25/08/2025 10:00 AM, Publicado:29/07/2025 6:23 PM	ADJUDICADO UC:SUBDIRECCION DE CONTRATACION 3
FFDS-LP-004-2025 Licitación pública REALIZAR LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS ASCENSORES DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD Fecha límite:12/08/2025 9:00 AM, Publicado:23/07/2025 6:13 PM	ADJUDICADO UC:SUBDIRECCION DE CONTRATACION 4
FFDS-LP-003-2025 Licitación pública PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE S... Fecha límite:16/08/2025 10:00 AM, Publicado:25/06/2025 7:55 PM	ADJUDICADO UC:SUBDIRECCION DE CONTRATACION 49
FFDS-LP-001-2025 Licitación pública PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE... Fecha límite:16/04/2025 2:00 PM, Publicado:4/04/2025 2:41 PM	ADJUDICADO UC:SUBDIRECCION DE CONTRATACION 26
FFDS-LP-PRUEBA -2025 Licitación pública PRUEBA	PROYECTO DOCS EN EDICIÓN UC:SUBDIRECCION DE CONTRATACION

FFDS-LP-001-2025 – Servicios de Vigilancia:

Nombre del documento
Memorandos de Radicacion.pdf
Anexo 1 -Análisis del sector VIGILANCIA Y SEGURIDAD (1).pdf
ANEXO 2 ESTUDIOS MERCADO VIGILANCIA (1) (1) (1).pdf
Cotizaciones.zip
Anexo 3. Análisis de Riesgos vigilancia(1).pdf
Anexo 5. Anexo Técnico - Vigilancia y seguridad privada (1) (1) (1)(2)(1).pdf
CDPS.pdf
Indicadores Financieros.pdf
EstudiosPreviosProcesosdeSelecciónFt064V7 vigilancia 140325 BYS.pdf
Doc Proyecto Condiciones Generales Vigilancia FFDS-LP-001-2025.pdf
ANEXO 4. OFERTA ECONOMICA - COSTOS VARIABLES.xlsx
Formatos de Ponderación y otros.zip
Formatos Editables FFDS-LP-001-2025.docx
Aviso de Convocatoria FFDS-LP-001-2025.pdf
Res.apertura vigilancia No 335 del 4 de abril 2025 FFDS-LP-001-2025.pdf
Doc definitivo Condiciones Generales adicionales Vigilancia FFDS-LP-001-2025.pdf
Adenda No 1 proceso FFDS-LP-001-2025.pdf

En verificación, al proceso en plataforma SECOPII, se evidencia que, si bien se publican los documentos objeto de check list, una vez realizada la consulta se recomienda al proceso, en consideración a la accesibilidad de la información se asigne la numeración y/u orden de acuerdo conforme a lo señalado en el instructivo.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SALUD

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
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-EIG-FT-006

Versión:

1



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

Ahora frente a la etapa contractual, en la aprobación de la garantías, si bien se encuentran aprobadas, como se registra, no se evidencia documento de validación de las mismas que de certeza de su autenticidad.

La anterior validación relacionada con la consulta de las Garantías ante la Aseguradora debe encontrarse documentada, garantías que amparan el cumplimiento de las obligaciones del Contrato, en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 025 del 16 de diciembre de 2021 de la Procuraduría General de la Nación y lo requerido en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 de CCE, con la Superintendencia Financiera; que establecen Mecanismo de Consulta de las Garantía y la necesidad de *“Establecer prácticas internas de buena gestión tendientes a verificar la autenticidad de las garantías otorgadas por los proponentes y contratistas.”*

or:

Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	569.400.000 COP	Aseguradora Solidaria de Colombia	31/08/2025 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Vencida Detalle
Seriedad de la oferta		223.109.538,8 COP	-	16/08/2025 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Vencida Detalle
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.327.586.345,4 COP	Aseguradora Solidaria de Colombia	31/08/2028 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Aprobada Detalle

duración y nro

FFDS-LP-003-2025 – Servicios de Vigilancia:

or:

Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
Seriedad de la oferta		2.178.117.887,7 COP	-	30/10/2025 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Vencida Detalle
Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	1.074.678.813,1 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	31/12/2027 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Aprobada Detalle
Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes ⚠	Contrato de seguro	12.688.621.757,2 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	31/12/2030 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Aprobada Detalle

duración y nro



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE SALUD

**EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
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-EIG-FT-006

Versión:

1



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

FFDS-LP-004-2025 – Servicios de Vigilancia:

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento
1° Informe de interventoría con soportes.pdf	1° Informe de interventoría con soportes.pdf
2° Informe de interventoría con soportes.pdf	2° Informe de interventoría con soportes.pdf
2do INFORME MENSUAL DE OBRA 14-11-2025 AL 13-12-2025.pdf	2do INFORME MENSUAL DE OBRA 14-11-2025 AL 13-12-2025.pdf
3° Informe de interventoría con soportes.pdf	3° Informe de interventoría con soportes.pdf
3er INFORME MENSUAL DE OBRA 14-12-2025 AL 13-01-2026.pdf	3er INFORME MENSUAL DE OBRA 14-12-2025 AL 13-01-2026.pdf
4to INFORME MENSUAL DE OBRA DEL 14-01-2026 AL 13-02-2026.pdf	4to INFORME MENSUAL DE OBRA DEL 14-01-2026 AL 13-02-2026.pdf
ACTA DE INICIO CTO. 8296439.pdf	ACTA DE INICIO CTO. 8296439.pdf
CIB 370316.pdf	CIB 370316.pdf
CRP_2293 VF CTO 8296439.pdf	CRP_2293 VF CTO 8296439.pdf
CTO 8296439 CRP 631 VF ACTA 14.pdf	CTO 8296439 CRP 631 VF ACTA 14.pdf
INFORME MENSUAL DE OBRA 14OCT -13NOV_260113_124738.zip	INFORME MENSUAL DE OBRA 14OCT -13NOV_260113_124738.zip
REQ_5198.pdf	REQ_5198.pdf
SISCO - Legalización Contrato No.8296439.pdf	SISCO - Legalización Contrato No.8296439.pdf

FFDS-LP-005-2025 – Suministro e Instalación Plantas Eléctricas:

Descripción	Nombre del documento
1. INFORME INTERVENTORIA 01-12-25 31-12-2025.pdf	1. INFORME INTERVENTORIA 01-12-25 31-12-2025.pdf
1. PAGO 1.zip	1. PAGO 1.zip
2. INFORME INTERVENTORIA 01-01-25 31-01-2025.pdf	2. INFORME INTERVENTORIA 01-01-25 31-01-2025.pdf
3. INFORME INTERVENTORIA 01-03-25 31-03-2025.pdf	3. INFORME INTERVENTORIA 01-03-25 31-03-2025.pdf
Acta de Inicio Inversiones Lyman.pdf	Acta de Inicio Inversiones Lyman.pdf
CRP_2294 VF CTO 8378667.pdf	CRP_2294 VF CTO 8378667.pdf
CTO 8378667 CRP 2496 VF ACTA 14 CORRIENTE.pdf	CTO 8378667 CRP 2496 VF ACTA 14 CORRIENTE.pdf
INFORME MENSUAL OBRA - ABRIL 2026 (2).pdf	INFORME MENSUAL OBRA - ABRIL 2026 (2).pdf
INFORME MENSUAL OBRA - ENERO 2026.pdf	INFORME MENSUAL OBRA - ENERO 2026.pdf
INFORME MENSUAL OBRA - FEBRERO 2026.pdf	INFORME MENSUAL OBRA - FEBRERO 2026.pdf
INFORME MENSUAL OBRA - JUNIO 2026 .pdf	INFORME MENSUAL OBRA - JUNIO 2026 .pdf
INFORME MENSUAL OBRA - MARZO 2026 (1).pdf	INFORME MENSUAL OBRA - MARZO 2026 (1).pdf
INFORME MENSUAL OBRA - MAYO 2026.pdf	INFORME MENSUAL OBRA - MAYO 2026.pdf
REQ_6946.pdf	REQ_6946.pdf
SISCO - Legalización Contrato No.8378667.pdf	SISCO - Legalización Contrato No.8378667.pdf

5.2 Selección Abreviada de menor cuantía

Se procede a verificar de conformidad con el Código: SDS-CON-INS-003 – Instructivo actividad (40), la publicación en la plataforma SECOP II el acto administrativo de apertura del proceso de selección junto con los siguientes documentos:

1. Memorando de radicación (Cuando los estudios previos hubiesen sido modificados).
2. Certificado de disponibilidad Presupuestal- CDP con constancia de vigencia de CDP.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE SALUD

**EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
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-EIG-FT-006

Versión:

1



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

3. Análisis de Riesgo (Anexo No. 3) (Cuando hubiese sido modificada).
4. Oferta Económica (Anexo No. 4) (Cuando hubiesen sido modificadas).
5. Anexo técnico (Si aplica) (Cuando hubiese sido modificado).
6. Estudios previos (Cuando hubiesen sido modificados).
7. Acto Administrativo de Resolución de Apertura.
8. Cronograma.
9. Documento Pliego Definitivo Condiciones Generales Adicionales.
10. Oferta Económica.
11. Formatos (Cuando hubiesen sido modificados).

FFDS-SAMC-011-2025 - Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de red de frio:

Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	234.177.125 COP	SEGUROS MUNDIAL	19/12/2029 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Rechazada
Seriedad de la oferta		53.165.793 COP	-	21/01/2026 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Vencida
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	345.577.655,8 COP	SEGUROS MUNDIAL	31/12/2030 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada
Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000 COP	SEGUROS MUNDIAL	31/12/2027 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada
Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000 COP	SEGUROS MUNDIAL	31/12/2027 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Rechazada

FFDS-SAMC-001-2026 – Dispensadores de Condones:

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento
ACTA INICIO CTO No. 9613372_NASHARA GROUP SAS.pdf	ACTA INICIO CTO No. 9613372_NASHARA GROUP SAS.pdf
REG_5281_NASHARA GROUP S.A.S.pdf	REG_5281_NASHARA GROUP S.A.S.pdf
SISCO - Legalización Contrato No. 9613372.pdf	SISCO - Legalización Contrato No. 9613372.pdf



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE SALUD

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
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-EIG-FT-006

Versión:

1



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

FFDS-SAMC-004-2026 - Mejoramiento Clima Organizacional:

Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
Responsabilidad civil extra contractual 	Contrato de seguro	442.166.347,75 COP	Seguros del estado	31/12/2029 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Aprobada
Seriedad de la oferta		38.942.793 COP	-	26/10/2026 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Aprobada

5.3 Concurso méritos

Se verifican la documentación de conformidad con Código: SDS-CON-INS-019 actividad (30), en el cual se señala que:

Crear el proceso en la plataforma SECOP II, adjuntando los documentos del proceso en el siguiente orden:

1. Memorando de radicación
2. Análisis Económico del Sector (Anexo No. 1).
3. Estudio de mercado con soportes de este (Anexo No. 2). con cotizaciones (Tener en cuenta numeral 4 del artículo 1 del Decreto 399 de 2021 que modificó el art. 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015).
4. Certificado de disponibilidad Presupuestal- CDP con constancia de vigencia de CDP (Excepción Artículo 6 Ley 1882 de 2018).
5. Análisis de Riesgo (Anexo No. 3).
6. Oferta Económica (Anexo No. 4).
7. Anexo técnico (Si aplica).
8. Estudios previos.
9. Aviso de convocatoria con o sin precalificación.
10. Documento de proyecto de condiciones generales adicionales.
11. Formatos.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SALUD

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
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-EIG-FT-006

Versión:

1



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

FFDS-CMA-005-2025 - Interventoría contrato Red Agua:

Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
Seriedad de la oferta		17.988.788,7 COP	-	15/01/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Vencida
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	80.949.330,9 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	22/09/2031 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	80.949.330,9 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	6/09/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Rechazada

1. ESTUDIOS PREVIOS DEFINITIVOS - INTERVENTORIA.pdf	1. ESTUDIOS PREVIOS DEFINITIVOS - INTERVENTORIA.pdf
2. MATRIZ DE RIESGOS.pdf	2. MATRIZ DE RIESGOS.pdf
3. CDP 3951 2025.pdf	3. CDP 3951 2025.pdf
4. CERTIFICACION 59 VF 2026.pdf	4. CERTIFICACION 59 VF 2026.pdf
5. PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS FFDS-CMA-005-2025.pdf	5. PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS FFDS-CMA-005-2025.pdf
6. RECOMENDACION COMITE EVALUADOR FFDS-CMA-005-2025.pdf	6. RECOMENDACION COMITE EVALUADOR FFDS-CMA-005-2025.pdf
7. ANTECEDENTES - SOCOLDES.zip	7. ANTECEDENTES - SOCOLDES.zip
8. OFERTA ECONOMICA SOCOLDES.pdf	8. OFERTA ECONOMICA SOCOLDES.pdf
9. RESOLUCION 1086 DE 2025 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCION FFDS-CMA-005-2025.pdf	9. RESOLUCION 1086 DE 2025 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCION FFDS-CMA-005-2025.pdf
10. CLAUSULADO CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 8392001 DEL 2025.pdf	10. CLAUSULADO CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 8392001 DEL 2025.pdf

FDS-SASI-011-2025 - Insumos Reactivos:

Documentación

Nombre del documento
9. Fichas Tecnicas.zip
2. Estudios Previos SASI Hepatitis 2025.pdf
3. ANÁLISIS DEL SECTOR (ANEXO No. 1).pdf
4. Estudio de Mercado (Anexo No. 2).pdf
5. Análisis de Riesgo (Anexo 3).pdf
8. CDP_2831_Sisco.pdf
2025-IE-31068.pdf
ANEXO 4 - 4.1 OFERTA ECONOMICA LOTE 1 - LOTE 2.pdf
11.1 COTIZACIONES.zip
1. PLIEGO DE CONDICIONES FFDS-SASI-011-2025.pdf
3. FORMATOS FFDS-SASI-011-2025-PLIEGO DE CONDICION Documentación x
AVISO DE CONVOCATORIA FFDS-SASI-011-2025.pdf
PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO FFDS-SASI-011-2025.pdf
Resolucion 1050 de 2025 ordena apertura de seleccion abreviada FFDS-SASI-011-2025 (1).pdf

Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
Seriedad de la oferta		2.998.279 COP	-	10/01/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Vencida
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	5.016.060 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30/11/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada

Realizada la verificación, al proceso en plataforma SECOP II, se evidencia que, si bien se publican los documentos que se registran en el check list, como recomendación al proceso y que permita una mayor



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE SALUD

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
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-EIG-FT-006

Versión:

1



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

accesibilidad de la información, se encuentra pertinente se asigne la numeración y/u orden respectivo tal como lo detalla el Instructivo, de tal manera que su consulta genere mayor accesibilidad a los documentos enlistados y registrados.

Ahora frente a la etapa contractual, en la aprobación de la garantías, si bien se encuentran aprobadas, como se registra, las mismas no cuentan con evidencia, donde conste la validación de las mismas que de certeza de su autenticidad, consulta que se efectúa en el portal de cada aseguradora que expide el documento.

La anterior validación relacionada con la consulta de las Garantías ante la Aseguradora debe encontrarse documentada, garantías que amparan el cumplimiento de las obligaciones del Contrato, en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 025 del 16 de diciembre de 2021 de la Procuraduría General de la Nación y lo requerido en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 de CCE, con la Superintendencia Financiera; que establecen Mecanismo de Consulta de las Garantía y la necesidad de *“Establecer prácticas internas de buena gestión tendientes a verificar la autenticidad de las garantías otorgadas por los proponentes y contratistas.”*

5.4 Prestación de Servicios

En verificación a la modalidad de contratación se tiene en cuenta el siguiente instructivo: Código: SDS-CON-INS-006 actividad (28) y en el cual se dispuso: Revisar, por parte de la Subdirección de Contratación, el acta de inicio elaborada por el supervisor y remitida mediante memorando.

Posteriormente, dar inicio a la ejecución del contrato y **cargar en la plataforma SECOP II**, en el numeral 7 "Ejecución del contrato" los siguientes documentos:

- 1) Acta de inicio;
- 2) Certificado de Registro Presupuestal CRP;
- 3) Certificado de Riesgos Laborales ARL; y
- 4) Correo electrónico enviado al supervisor,

Por lo anterior, se procede a verificar una muestra de los procesos contractuales de Prestación de Servicios profesionales persona natural.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE SALUD

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
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-EIG-FT-006

Versión:

1



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

FFDS-CD-905-2026 Prestación de Servicios profesionales persona natural.

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9744520

Versión del contrato 1

Estado de contrato Firmado

Fecha de generación del estado 29 días de tiempo transcurrido (31/07/2026 11:24:21 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato CO1.PCCNTR.9744520

Objeto del contrato Prestar servicios profesionales a la Dirección de Servicio a la Ciudadanía apoyando las actividades de registro, orientación e información en salud, a través de los diferentes canales de atención dispuestos por la Secretaría Distrital de Salud, en el marco de la implementación del Modelo de Relacionamento Integral con la Ciudadanía.

FFDS-CD-896-2026 Prestación de Servicios profesionales persona natural.



ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9744237

Versión del contrato 1

Estado de contrato Firmado

Fecha de generación del estado 29 días de tiempo transcurrido (31/07/2026 11:18:46 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato CO1.PCCNTR.9744237

Objeto del contrato Prestar servicios profesionales a la Dirección de Servicio a la Ciudadanía apoyando las actividades de registro, orientación e información en salud, a través de los diferentes canales de atención dispuestos por la Secretaría Distrital de Salud, en el marco de la implementación del Modelo de Relacionamento Integral con la Ciudadanía.

FFDS-CD-847-2026 Prestación de Servicios profesionales persona natural.



Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9745710

Versión del contrato 1

Estado de contrato Firmado

Fecha de generación del estado 29 días de tiempo transcurrido (31/07/2026 2:20:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato CO1.PCCNTR.9745710

Objeto del contrato Prestar servicios profesionales a la Dirección de Servicio a la Ciudadanía apoyando las actividades de registro, orientación e información en salud, a través de los diferentes canales de atención dispuestos por la Secretaría Distrital de Salud, en el marco de la implementación del Modelo de Relacionamento Integral con la Ciudadanía.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE SALUD

**EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
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-EIG-FT-006

Versión:

1



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

FFDS-CD-909-2026 Prestación de Servicios profesionales persona natural.

1 Información general [Volver](#)

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9745468
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	29 días de tiempo transcurrido (31/07/2026 2:35:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	CO1.PCCNTR.9745468
Objeto del contrato	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Servicio a la Ciudadanía apoyando las actividades de registro, orientación e información en salud, a través de los diferentes canales de atención, articulando las acciones de la Secretaría Distrital de Salud con la Estrategia Intégrate.

Se observa que pese a estar firmados los contratos desde el 31 de julio de 2026, a la fecha no se encuentra avance en la gestión documental y publicidad de los documentos que deben ser registrados, tal como lo contempla el instructivo para estos casos y las normas que regulan la actividad de registro y publicidad.

Otras consultas:

Entre otras situaciones observadas se evidenció duplicidad de numeración en la plataforma, frente a un proceso de prestación de servicios persona natural cancelado y posteriormente asignado a otro proceso; e igualmente dicha numeración le es asignada a dos procesos con diferente persona natural y lo cual se muestra a continuación:

CO1.PCCNTR.8959188	FRANCY MILENA GALINDO FRANCO	SUBDIRECCION DE CONTRATACIÓN	FFDS-CD-0045-2026	53.587.468 COP	Proceso de Contratación	17/01/2026 6:22:54 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución	Detalle
CO1.PCCNTR.9151522	Ernesto Ortiz Diaz	SUBDIRECCION DE CONTRATACIÓN	FFDS-CD-0645-2026	149.774.507 COP	Proceso de Contratación	26/01/2026 12:03:44 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución	Detalle
CO1.PCCNTR.9210045		SUBDIRECCION DE CONTRATACIÓN	FFDS-CD-0745-2026	0 COP	Proceso de Contratación	28/01/2026 11:19:48 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Cancelados	Detalle
CO1.PCCNTR.9184081		SUBDIRECCION DE CONTRATACIÓN	FFDS-CD-0645-2026	0 COP	Proceso de Contratación	27/01/2026 2:39:55 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Cancelados	Detalle



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE SALUD

**EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
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-EIG-FT-006

Versión:

1



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

Número del Contrato	Proveedor	Unidad de contratación	Proceso de Contratación	Valor total de la oferta	Tipo de contrato	Fecha del estado	Estado
CO1.PCCNTR.9648783	July Alejandra Espinosa	SUBDIRECCION DE CONTRATACIÓN	FFDS-CD-0837-2026	28.296.645 COP	Proceso de Contratación	10/07/2026 8:23:36 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución Detalle
CO1.PCCNTR.9673690	DIANA CAROLINA LARRAÑAGA CALVACHE	SUBDIRECCION DE CONTRATACIÓN	FFDS-CD-8037-2026	40.748.125 COP	Proceso de Contratación	16/07/2026 12:40:30 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución Detalle
CO1.PCCNTR.8880278	LYDA JOHANNA GOMEZ GONZALEZ	SUBDIRECCION DE CONTRATACIÓN	FFDS-CD-0037-2026	113.224.230 COP	Proceso de Contratación	14/01/2026 3:48:13 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución Detalle

Para concluir el anterior seguimiento es de precisar que el proceso de Gestión Contractual se encuentra reglamentado por la Ley 80, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082/1081 de 2015, y tiene la obligatoriedad de publicar en SECOP (publicaciones que se realizan en línea) y en la página web de la entidad en el enlace de "[Transparencia y Acceso a la Información Pública](#)" los procesos de contratación con el fin de facilitar el ejercicio de control social y participación ciudadana, en consulta se observó:



**Pagina web Secretaría Distrital de Salud*

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 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-EIG-FT-006	Versión:	

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

6. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

- Se sugiere al proceso establecer controles a efecto de realizar la publicación de los documentos del proceso precontractual en el orden como se contempla en el instructivo, de tal manera que permita una adecuada accesibilidad y debida consulta.
- Se hace necesario que el proceso genere controles en el cargue de los documentos en la etapa contractual en lo que respecta a la validación de las pólizas que amparan el Contrato con el fin de establecer que se realizó la verificación de la autenticidad de las mismas, en cumplimiento de lo establecido en la Circular 025 del 16 de diciembre de 2021 de la Procuraduría General de la Nación y lo requerido en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 de CCE, emitida con la Superintendencia Financiera.
- Se recomienda al proceso que optimice los controles frente a la asignación de numeración a los procesos, que mitigue la duplicidad de la numeración y asignación única por proceso, incluyendo aquellos que fue necesario cancelarlos o rechazarlos.
- Se sugiere al proceso propender por la sostenibilidad de la Gestión contractual en lo que respecta a la garantía del principio de publicidad de la información reportada, con miraras a mitigar la reincidencia de los hallazgos efectuados por entes de control y por está Oficina.

7. RECOMENDACIONES:

- Es importante que el proceso apropie a las diferentes áreas la necesidad de establecer controles como segunda línea de defensa que permitan que cada área realice la remisión de la información documentada en el orden que establecen los instructivos de Gestión Contractual.
- Es necesario la continuidad de sensibilizar a los supervisores acerca de la importancia de la publicidad de los documentos de ejecución que se generen en la actividad contractual, tanto en plataforma SECOPII como en el aplicativo Agilsalud.
- Es importante retroalimentar a los equipos de trabajo que registran la información en Plataforma SECOPII frente a la necesidad de realizar el cargue de la información conforme lo contemplado en los instructivos.
- Se sugiere al proceso sensibilizar a los equipos de trabajo en cuanto a realizar la validación de las garantías en las plataformas con que cuenta cada aseguradora con el fin de realizar siempre la revisión de la veracidad y autenticidad de las mismas y lo cual debe hacerse en el momento de la aprobación de las pólizas, dejando documentado que en efecto se realizó la respectiva revisión.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE SALUD

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
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-EIG-FT-006

Versión:

1



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

8. CONCLUSIONES:

Se concluye que la Entidad adopta medidas tendientes a que los procesos de contratación se ciñan a los principios de publicidad, veracidad y accesibilidad de la información contractual de la Entidad inherente a la función administrativa, a los lineamientos emitidos por el Distrito Capital y conforme a las buenas prácticas en el ejercicio de la Contratación pública

9. ANEXOS: N/A

GILBERTO POVEDA VILLALBA
AUDITOR ASIGNADO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Firmado digitalmente por
GILBERTO POVEDA VILLALBA
Fecha: 2026.08.31 13:58:41
-05'00'

SAIRA ADELINA GUZMÁN MARMOLEJO
JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Firmado digitalmente
por Saira Adelina
Guzman Marmolejo