

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO Código: SDS-ESC-FT-008 V.5</p>	<p>Elaborado por: Rocio Zabala Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
---	--	--	--

PROCESO EVALUADO: Secretaría Distrital de Salud – SDS - Verificación de cumplimiento al artículo 2º del Decreto 371 del 30 de agosto de 2010 “DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION EN EL DISTRITO CAPITAL...” – Vigencia 2018.

DIRECCIÓN EVALUADA: Subdirección de Contratación
Subdirección de Contratación.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL LÍDER DEL PROCESO/DEPENDENCIA EVALUADA:
Zamandha Gelvez García – Subdirector de Contratación.

NOMBRE DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA A APLICAR: Seguimiento.

PERIODO EVALUADO: DEL 01/01/2018 al 31/12/2018
FECHA DE INICIO DE LA EVALUACIÓN: 20/05/2019
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA EVALUACIÓN: 30/05/2019

NOMBRES Y APELLIDOS DEL AUDITOR ASIGNADO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
Hernando Ardila González.

TIPO DE PRUEBA: SELECTIVA VERIFICACIÓN **SEGUIMIENTO X**

1. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA:

1.1. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA: Establecer mediante la aplicación de la prueba en referencia el cumplimiento por parte de la SDS de los imperativos normativos previstos en el artículo 2º del Decreto 371 de 2010 “*Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital*” - Vigencia 2018.

Partiendo que el fundamento normativo orientador del presente informe, establece lineamientos a la Administración de la Ciudad de Bogotá para el afianzamiento de la transparencia y la prevención de la corrupción al interior de las Entidades y organismos del Distrito Capital, con especial atención a los procesos de contratación, atención al ciudadano, los sistemas de información y atención de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, los procesos de participación ciudadana y control social y los sistemas de control interno, el presente informe se centrará en lo señalado en el artículo 2 de la norma en referencia, el cual se refiere a los procesos de contratación en la SDS para la vigencia 2018.

2. CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN:

Constitución Política de Colombia Artículos 1, 2, 3, y 40, los cuales consagran los principios de la democracia participativa, la soberanía nacional y el derecho fundamental de los ciudadanos a conformar, ejercer y controlar el poder Político; y el artículo 209, que ordena que el ejercicio de la función administrativa se encuentra sometido a principios de moralidad, igualdad, eficacia, economía, publicidad e imparcialidad.



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O
SEGUIMIENTO
Código: SDS-ESC-FT-008 V.5

Elaborado por: Rocío
Zabala
Revisado por: Olga Lucia
Vargas Cobos
Aprobado por: Olga Lucia
Vargas Cobos



Ley 80 de 1993 *"Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública".*

-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 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 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 1081 de 2015 *"Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República"*

Decreto 1082 de 2015 *"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional.*

-Decreto 019 de 2012 *"Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública"*

Decreto 371 de 2010 *"Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital."*

Decreto Ley 1421 de 1993 - Artículo 118 *"Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá": "...Creación. En el Distrito habrá una veeduría distrital, encargada de apoyar a los funcionarios responsables de lograr la vigencia de la moral pública en la gestión administrativa, así como a los funcionarios de control interno. Sin perjuicio de las funciones que la Constitución y las leyes asignan a otros organismos o entidades, la veeduría verificará que se obedezcan y ejecuten las disposiciones vigentes, controlará que los funcionarios y trabajadores distritales cumplan debidamente sus deberes y pedirá a las autoridades competentes la adopción de las medidas necesarias para subsanar las irregularidades y deficiencias que encuentre."*

Decreto Distrital 387 de 2004 - Artículo 7 *"Por el cual se reglamenta el Acuerdo 122 de 2004 que adopta en Bogotá, D.C., el Sistema de Gestión de Calidad creado por medio de la Ley 872 de 2003"*

"...Articulación con el Sistema Distrital de Control Interno.- Asígnese a la veeduría Distrital, en desarrollo del artículo 118 del Decreto Ley 1421 de 1993, la coordinación del Sistema Distrital de Control Interno..."

-Acuerdo 24 de 1993 *"Por el cual se determina la estructura orgánica de la Veeduría Distrital, se definen sus funciones generales por dependencia; se establece su planta de personal se adopta el sistema especial de nomenclatura y clasificación de cargos; se fija la escala de remuneración para los distintos empleos y se dictan otras disposiciones."*



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O
SEGUIMIENTO
Código: SDS-ESC-FT-008 V.5

Elaborado por: Rocio
Zabala
Revisado por: Olga Lucia
Vargas Cobos
Aprobado por: Olga Lucia
Vargas Cobos



3. FUENTES DE INFORMACIÓN Y DATOS ANALIZADOS:

Entre los días 20 y 27 de mayo de 2019 en las instalaciones de la SDS ubicada en la Cra. 32 No. 12-81, se practicó:

- 3.1. Visitas de campo al proceso de Gestión Contractual – Subdirección de Contratación, para llevar a cabo:
- 3.2.1. Entrevistas con funcionarios y colaboradores de la dependencia.
- 3.2.2. Acopio de Evidencias e información pertinente.
- 3.2.3. Consultas a los instrumentos insertos en los aplicativos SECOPII e ISOLUCION.

4. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA REPRESENTATIVA (Para pruebas selectivas):

Con atención a la finalidad prevista en el artículo 2 de la norma en referencia, cuya intención apunta a que la contratación de cada entidad que hace parte del Distrito Capital se cifa entre otros, a los principios trazados por la Constitución y la Ley, se procedió a verificar:

4.1. ¿Los procesos de contratación llevados a cabo durante la vigencia de 2018 se realizaron de manera planeada, documentada y ágil, con observancia a los principios que rigen la contratación estatal, en especial el de publicidad, encaminados al logro de los fines que se buscan con ella?

El punto de partida del presente seguimiento es el imperativo del Art. 2º del Decreto 371/10, para lo cual se consulta lo pertinente en el Decreto Distrital 570/13, el cual en su Art. 41¹ señala las funciones de la Subdirección de Contratación.

No obstante, en procura de establecer lo pertinente a la planeación contractual se hicieron mesas de trabajo siguiendo el plan de trabajo concertado con la Subdirectora de Contratación así:

¹ Secretaria Distrital de Salud de Bogotá D.C. ARTÍCULO 41º. SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN. Corresponde a la Subdirección de Contratación el ejercicio de las siguientes funciones: 1. Realizar la gestión contractual de personas naturales y jurídicas para el apoyo de la gestión institucional independientemente de la cuantía y su naturaleza, con el fin de garantizar que éstos se ajusten al marco legal a los planes, programas y proyectos de la entidad. 2. Adelantar los procesos de contratación y convenios con las entidades prestadoras de servicios de salud, aseguradoras del régimen subsidiado y demás entidades de derecho público y privado. 3. Tramitar y elaborar las minutas de las novedades que se presenten en la ejecución de los contratos y que soliciten las diferentes dependencias o supervisores de los contratos. 4. Atender las peticiones que en relación con los procesos de celebración, ejecución de contratos formulen las diferentes dependencias de la Secretaría y los particulares. 5. Adelantar la gestión para liquidar los contratos suscritos por la entidad, de acuerdo con lo establecido por la norma o en el contrato. 6. Llevar y mantener actualizado el sistema de información previsto para diligenciar, registrar y hacer seguimiento de todos los procesos contractuales que adelante la entidad. 7. Alimentar y mantener actualizada la base de datos de contratación, clasificando la información de los contratos y novedades. 8. Organizar y conservar los documentos de los contratos producidos en virtud de las funciones. 9. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de la dependencia.



Ilustración 1. Plan de Trabajo de Campo

1- Lunes 20 de mayo 2:30

Mesa de Trabajo para exponer metodología del seguimiento por Art. 2o del Decreto 371/10 y sobre garantías de cumplimiento de los **PRINCIPIOS PROPIOS DE ESA GESTIÓN.**

Evidencias: Procedimientos, Manuales, instructivos y formatos actualizados

Muestra Aleatoria: 3 expedientes por cada modalidad

Verificación: Plan Anual de Adquisiciones

2- Martes 21 de mayo 9 am

Mesa Trabajo sobre **PRESUPUESTO OFICIAL** de cada contratación.

Evidencia: Metodología para la determinación del Presupuesto

Muestra Aleatoria: N/A

Verificación: Documentos, Estudios previos y Análisis del Sector y Estudio de Mercado.

3- Miércoles 22 de mayo 9am.

Mesa Trabajo sobre Talento Humano responsable del seguimiento y/o coadyuvancia en la etapa procesal de la gestión contractual y sobre **METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS.**

Evidencia: Metodología conformación de equipos

Muestra Aleatoria: Expedientes Precontractual por proceso (Doc. Precontractuales).

Verificación: Actas de Comités Técnicos, Financieros y de Contratación. (5 por cada uno)

4- Jueves 23 de mayo 9am.

Mesa Trabajo sobre supervisión y vigilancia a cargo de **INTERVENTORES Y/O SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS.**

Evidencia: Metodología de selección de interventores y supervisores.

Muestra Aleatoria: Documentos, lineamientos sobre funciones de interventores y supervisores

Verificación: Muestra Aleatoria de Documentos contentivos de sus funciones, (Estudios Previos, Clausulados)

5- Viernes 24 de mayo 9am.

Mesa Trabajo sobre retroalimentación sobre las experiencias exitosas o no en materia de ejecución contractual.

Evidencia: Cursos de actualización, capacitaciones internas de inducción, conversatorios. **Muestra Aleatoria:** N/A

Verificación: Actas, presentaciones, videos, cartillas.

En cuanto resulte imperativo, el viernes 24 se programaría nueva agenda para que sea necesario ampliar o aclarar. De todo lo auscultado se solicitará la evidencia de soporte. Es preciso que se disponga de los referentes por tema o grupo de ellas con el fin de articular este plan de trabajo OCI-SdeC

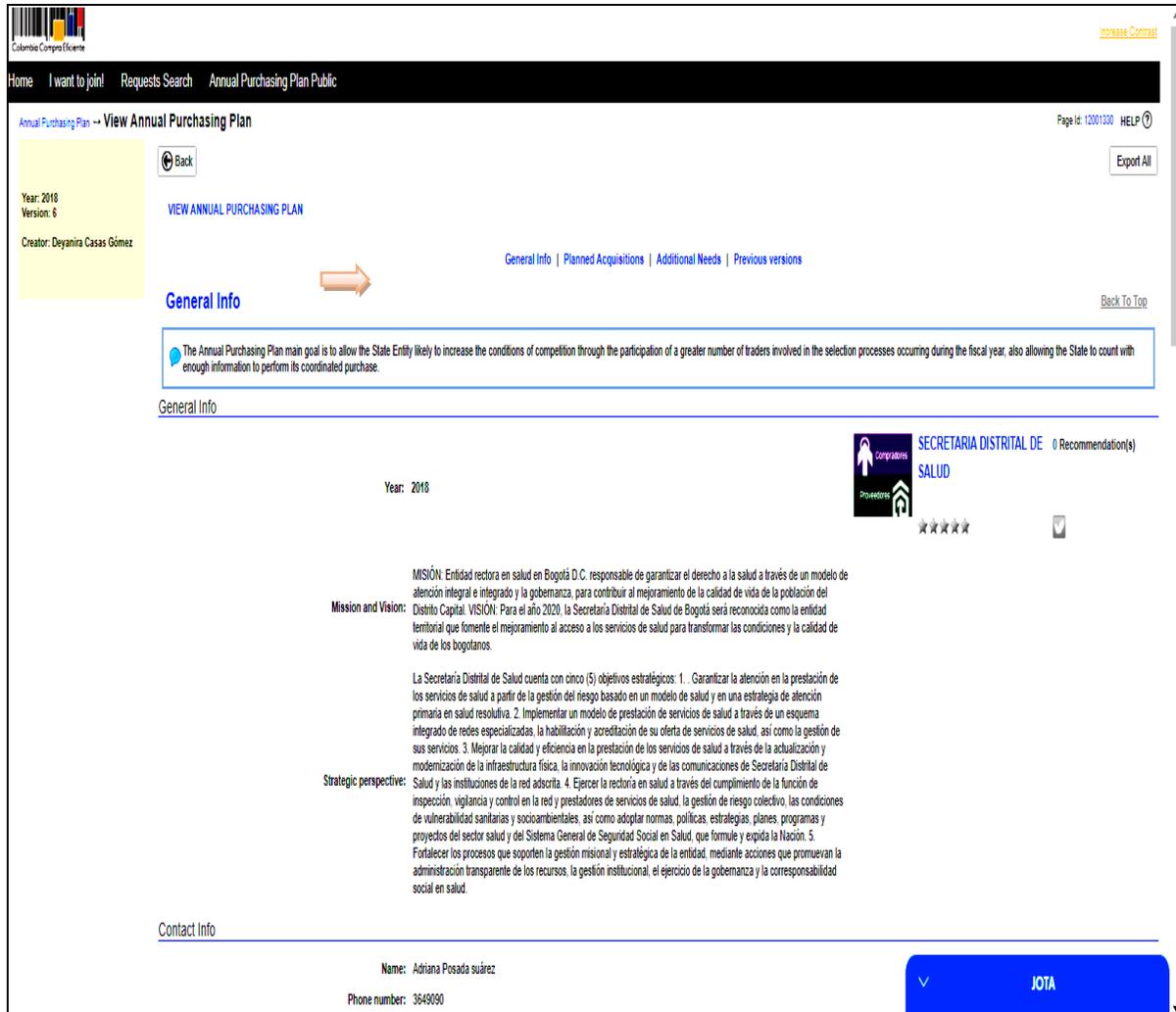
Hernando Ardila González

Fuente. OCI. Seguimiento D. 371/10



Se consultaron las plataformas institucionales de apoyo como lo son SECOP II, de cuyas vistas se ilustra lo siguiente:

Ilustración 2. PAA - SDS 2018 SECOP



The screenshot displays the 'View Annual Purchasing Plan' interface. At the top, there is a navigation bar with 'Home', 'I want to join!', 'Requests Search', and 'Annual Purchasing Plan Public'. Below this, the page title is 'Annual Purchasing Plan -- View Annual Purchasing Plan'. A sidebar on the left shows 'Year: 2018', 'Version: 6', and 'Creator: Deyanira Casas Gómez'. The main content area has a 'General Info' section with a blue arrow pointing to it. The text in this section states: 'The Annual Purchasing Plan main goal is to allow the State Entity likely to increase the conditions of competition through the participation of a greater number of traders involved in the selection processes occurring during the fiscal year, also allowing the State to count with enough information to perform its coordinated purchase.' Below this, there is a 'Mission and Vision' section and a 'Strategic perspective' section. At the bottom, contact information is provided: 'Name: Adriana Posada Suárez' and 'Phone number: 3649090'. A blue button labeled 'JOTA' is visible in the bottom right corner.

Fuente. Colombia Compra Eficiente. SECOP II



OFICINA DE CONTROL INTERNO
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
 CONTROL DOCUMENTAL
 RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
 SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O
 SEGUIMIENTO
 Código: SDS-ESC-FT-008 V.5

Elaborado por: Rocio Zabala
 Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos
 Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



Publicación del PAA SDS 2018, cumpliendo principio de publicación.

Ilustración 3. PAA - SDS 2018 SECOP

Related Info

Global value: 777,612,677 COP
 Menor Cuantía contract limit: 781,242,000 COP
 Mínima Cuantía contract limit: 78,124,200 COP

The Annual Purchasing Plan is an informative document and the acquisitions included in it can be cancelled, reviewed or modified. This information is not a commitment or obligation on the part of the State Agency or agrees to purchase goods, works or services mentioned therein.

Planned Acquisitions Back To Top

Search for an acquisition

Search:

UNSPSC Code: [Add Categories](#)
 Type: [Add](#) Clear Filters

Planned Acquisitions

Planned acquisitions (61)

UNSPSC Code	Description	Expected begin date	Expected due date for receiving replies	Expected duration date	Type	Budget origin	Expected total value	Expected value in actual	Future budget required	Future bud state
80111700 80111600	69-052100 Prestar servicio de apoyo asistencial para la ejecución de actividades relacionadas con el proceso de Gestión Contractual.	July	July	6 Month(s)	Contratación directa	OwnResources	15,722,580 COP	15,722,580 COP	No	NA
80111700 80111600	70-052100 Prestar servicios de apoyo asistencial para la ejecución de actividades relacionadas con el proceso de Gestión Contractual.	July	July	6 Month(s)	Contratación directa	OwnResources	13,578,300 COP	13,578,300 COP	No	NA
80111700 80111600	71-052100 Prestar servicios de apoyo asistencial para la ejecución de actividades relacionadas con el proceso de Gestión Contractual.	July	July	6 Month(s)	Contratación directa	OwnResources	10,862,640 COP	10,862,640 COP	No	NA
80111700 80111600	72-052100 Prestar servicios de apoyo asistencial para la ejecución de actividades relacionadas con el proceso de Gestión Contractual.	July	July	6 Month(s)	Contratación directa	OwnResources	14,740,320 COP	14,740,320 COP	No	NA

Fuente. Colombia Compra Eficiente. SECOP II

Ilustración 4. PAA - FFDS 2018 SECOP

Home | I want to join | Requests Search | Annual Purchasing Plan Public

Annual Purchasing Plan -- View Annual Purchasing Plan

Year: 2018
 Version: 20
 Creator: Dayanira Casas Gómez

General Info | Planned Acquisitions | Additional Needs | Previous versions

General Info

The Annual Purchasing Plan main goal is to allow the State Entity likely to increase the conditions of competition through the participation of a greater number of traders involved in the selection processes occurring during the fiscal year, also enough information to perform its coordinated purchase.

General Info

Year: 2018

Misión and Vision:

MISIÓN: Entidad rectora en salud en Bogotá D.C. responsable de garantizar el derecho a la salud a través de un modelo de atención integral e integrado y la gobernanza, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población del Distrito Capital. VISION: Para el año 2020, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá será reconocida como la entidad territorial que fomenta el mejoramiento al acceso a los servicios de salud para transformar las condiciones y la calidad de vida de los bogotanos.

La entidad cuenta con cinco (5) objetivos estratégicos: 1. Garantizar la atención en la prestación de los servicios de salud a partir de la gestión del riesgo basado en un modelo de salud y en una estrategia de atención primaria en salud resolutoria. 2. Implementar un modelo de prestación de servicios de salud a través de un esquema integrado de redes especializadas, la habilitación y acreditación de su oferta de servicios de salud, así como la gestión de sus servicios. 3. Mejorar la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios de salud a través de la actualización y modernización de la infraestructura física, la innovación tecnológica y de las comunicaciones de Secretaría Distrital de Salud y las instituciones de la red asistencial. 4. Ejercer la rectoría en salud a través del cumplimiento de la función de inspección, vigilancia y control en la red y prestadores de servicios de salud, la gestión de riesgo colectivo, las condiciones de vulnerabilidad sanitarias y socioambientales, así como adoptar normas, políticas, estrategias, planes, programas y proyectos del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que formule y expida la Nación. 5. Fortalecer los procesos que soportan la gestión misional y estratégica de la entidad, mediante acciones que promuevan la administración transparente de los recursos, la gestión institucional, el ejercicio de la gobernanza y la corresponsabilidad social en salud.

Contact Info

Name: Adriana Proada Suárez
 Phone number: 3049090
 e-mail: apoadad@saludccapital.gov.co

Fuente. Colombia Compra Eficiente. SECOP II



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O
SEGUIMIENTO
Código: SDS-ESC-FT-008 V.5**

Elaborado por: Rocío Zabala
Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos
Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



Ilustración 5. PAA - FFDS 2018 SECOP

Global value: 1.164.014.945.479 COP
Menor Cuantía contract limit: 781.242.000 COP
Mínima Cuantía contract limit: 78.124.200 COP

The Annual Purchasing Plan is an informative document and the acquisitions included in it can be cancelled, reviewed or modified. This information is not a commitment or obligation on the part of the State Agency or agrees to purchase goods, works or services mentioned therein.

Planned Acquisitions Back To Top

Search for an acquisition

Search:

UNSPSC Code: [Add Categories](#)
Type: [Add](#) Clear Filters

Planned Acquisitions

Planned acquisitions (1692)

UNSPSC Code	Description	Expected begin date	Expected due date for receiving replies	Expected duration date	Type	Budget origin	Expected total value	Expected value in actual	Future budget required	Future bud state
80101505 94131603	225-052100 Prestar servicios profesionales especializados en el proceso contractual en las etapas precontractual, contractual y postcontractual, encam...	July	July	8 Month(s)	Contratación directa	OvmResources	42.928.400 COP	50.760.000 COP	No	NA
80101505 94131603	227-052100 Prestar servicios profesionales en la Secretaría Distrital de Salud, apoyando el desarrollo de las actividades inherentes a su gestión cont...	July	July	8 Month(s)	Contratación directa	OvmResources	27.400.560 COP	32.000.000 COP	No	NA
93141008	076-051000 Prestar servicios orientados a desarrollar acciones de medicina preventiva y del trabajo dirigido a los servidores públicos y contratistas (...)	July	August	8 Month(s)	Contratación directa	OvmResources	111.898.443 COP	111.898.443 COP	No	NA
86101808 80111504 80111500 80111500 80111502	069-051000 Prestar servicios orientados a desarrollar actividades de bienestar dirigidas a los servidores públicos de la Secretaría Distrital de Salud (...)	July	July	7 Month(s)	Contratación directa	OvmResources	318.000.000 COP	468.000.000 COP	No	NA
72154010	048-052000 Prestar el servicio para el mantenimiento	June	July	8 Month(s)	Contratación	OvmResources	284.552.620 COP			

JOTA

Fuente. Colombia Compra Eficiente. SECOP II

Publicación del PAA SDS 2018, cumpliendo principio de publicación.

Ilustración 6. Contratación 2018 SECOP

UNSPSC Code	Description	Expected begin date	Expected due date for receiving replies	Expected duration date	Type	Budget origin	Expected total value	Expected value in actual	Future budget required	Future bud state
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	FFDS-CD-1123-2018	Entregar a título gratuito vehículos tipo ambulancia de propiedad del Fondo Financiero Distrital de Salud, recibidos producto del preacuerdo celebrado ante la Fiscalía General de la Nación, con el señ	Presentación de oferta	18/12/2018 6:02 PM (UTC -3 horas)	-		0 COP		Proceso adjudicado y celebrado	Detalle
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	FFDS-CD-1122-2018	Entregar a título gratuito vehículos tipo ambulancia de propiedad del Fondo Financiero Distrital de Salud, recibidos producto del preacuerdo celebrado ante la Fiscalía General de la Nación, con el señ	Presentación de oferta	18/12/2018 5:42 PM (UTC -3 horas)	-		0 COP		Proceso adjudicado y celebrado	Detalle
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	FFDS-RE-002-2018	Aunar recursos técnicos y financieros entre la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, Fondo Financiero Distrital de Salud y la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), para e	Presentación de oferta	11/12/2018 8:12 AM (UTC -3 horas)	-		1.110.000.000 COP		Publicado	Detalle
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	FFDS-CD-0743-2018	Desarrollar estrategias y acciones de comunicación de carácter integral para el cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión del Fondo Financiero Distrital de Salud	Presentación de oferta	22/10/2018 8:58 AM (UTC -3 horas)	25/10/2018 11:59 PM (UTC -3 horas)		3.443.085.826 COP		Proceso adjudicado y celebrado	Detalle
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	FFDS-CD-8013-2018	Apoyar a la Oficina Asesora Jurídica en la vigilancia de los procesos que haga parte la Secretaría Distrital de Salud-Fondo Financiero Distrital de Salud	Presentación de oferta	3/08/2018 8:48 AM (UTC -3 horas)	-		13.209.024 COP		Proceso adjudicado y celebrado	Detalle
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	FFDS-CD-0051-2018	Prestar servicios profesionales en la Dirección de Planeación Sectorial en la programación, seguimiento, actualización y armonización de la inversión del Fondo Financiero Distrital de Salud en el apli	Presentación de oferta	17/07/2018 7:00 AM (UTC -3 horas)	-		26.985.000 COP		Proceso adjudicado y celebrado	Detalle
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	FFDS-LP-001-2018 (Presentación de oferta)	SEGUROS SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	27/04/2018 2:27 PM (UTC -3 horas)	16/05/2018 10:00 AM (UTC -3 horas)		1.306.826.000 COP		Proceso adjudicado y celebrado	Detalle

Crea una cuenta de publicación

Fuente. Colombia Compra Eficiente. SECOP II



OFICINA DE CONTROL INTERNO
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
 CONTROL DOCUMENTAL
 RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
 SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O
 SEGUIMIENTO
 Código: SDS-ESC-FT-008 V.5

Elaborado por: Rocio Zabala
 Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos
 Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



En desarrollo de los mandatos de la Ley 1712 de 2014 y las reglamentaciones de rigor, se verifica en la página web de la Entidad, la publicación del PAA y las actualizaciones a éste realizadas para la vigencia en seguimiento:

Ilustración 7. PAA - SDS 2018 PAGINA WEB

Nombre	Modificado
Plan_Anuar_de_Adquisiciones_FFDS_SECOP_I_2018	19 de abril, 2018
PAA_2018_29052018	1 de junio, 2018
Act_Plan_Anuar_Adquisiciones_2018_FFDS_SECOP_II	18 de mayo, 2018
Act_Plan_Anuar_Adquisiciones_2018_SDS_SECOP_II	21 de mayo, 2018

Fuente: <http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/PlanAnualdeAdquisiciones.aspx?RootFolder=%2FPlan%20Anual%20de%20Adquisiciones%2F2018&FolderCTID=0x0120001E62549FBB74A84BB0F3A94335DB2066&View=%7B31E33514-A899-4086-9C0D-0F0478F8611B%7D>

Sabido es que por Resolución 840 de 2017 se constituyó el Comité Asesor de Contratación y Adjudicaciones del Fondo Financiero Distrital de Salud – Secretaría Distrital de Salud, instancia que con base en las necesidades planteadas por las diferentes áreas de la SDS y reflejadas en el Plan Anual de Adquisiciones, le es de su competencia “...orientar, dar lineamientos y recomendar al ordenador del gasto estrategias de optimización de la Gestión Precontractual y contractual de la entidad” así como efectuar la recomendación de pautas para implementar y mejorar continuamente el proceso de contratación de la Entidad².

De dicha función necesaria para generar confianza en la gestión que desde luego involucra al ordenador del gasto en varias fases del proceso contractual, queda la debida constancia, como se verifica en la ilustración siguiente y cuyo contenido íntegro queda en el expediente del presente seguimiento:

² Resolución 840 de 2017, artículo 4, numerales 1 AL 4.



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O
SEGUIMIENTO**
Código: SDS-ESC-FT-008 V.5

Elaborado por: Rocio Zabala
Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos
Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



Ilustración 8. Actas Comité de Contratación

Fuente: Subdirección de Contratación

En lo que constituye el compromiso institucional de la entidad en la lucha contra la corrupción y garantizar dentro de los procesos contractuales por ella adelantados, la participación ciudadana y el ejercicio del control social, desde luego conforme a la norma vigente³, los gestores correspondientes en atención a las mesas de trabajo antedichas, ratificaron el compromiso aludido, lo cual se verifica en las publicaciones en el SECOP II antes ilustradas y los documentos tipo que a partir de los modelos de CCE⁴, la SDS viene ajustando de acuerdo a su realidad de gestión contractual el cual se veía claramente materializado en los documentos emitidos durante el proceso contractual, que se registran en el SECOP II para los siguientes procesos que se tomaron como Muestra Aleatoria y que fueron revisados en lo pertinente desde dicha plataforma:

Ilustración 9. Muestra Aleatoria de Expedientes

No	No. CTO	No. Del proceso Secop II
1	CO1.PCCNTR.546747	FFDS-CD-0267-2018
2	CO1.PCCNTR.547714	FFDS-CD-0266-2018
3	CO1.PCCNTR.475998	FFDS-CD-0014-2018
4	CO1.PCCNTR.476697	FFDS-CD-0015-2018
5	CO1.PCCNTR.492435	FFDS-CMA-001-2018
6	CO1.PCCNTR.593323	FFDS-MC-010-2018
7	CO1.PCCNTR.599283	FFDS-MC-011-2018
8	CO1.PCCNTR.617038	FFDS-LP-002-2018
9	CO1.PCCNTR.655535	FFDS-SASI-004-2018
10	10962017	FFDS-SAMC-003-2017
11	142018	FFDS-CD-0014-2018
12	CO1.PCCNTR.687608	FFDS-CMA-003-2018
13	CO1.PCCNTR.660090	FFDS-LP-003-2018
14	CO1.PCCNTR.704328	FFDS-SASI-006-2018
15	CO1.PCCNTR.704218	FFDS-SASI-006-2018
16	CO1.PCCNTR.704357	FFDS-SAMC-005-2018

Fuente. OCI. Seguimiento D. 371/10

³ Ley 1474 de 2011, Ley 1421 de 1993. Art. 5. Autoridades. El Gobierno y la administración del Distrito Capital están a cargo de: (...) Son organismos de control y vigilancia la Personería, la Contraloría y la *Veeduría*. Con sujeción a las disposiciones de la ley y los acuerdos Distritales y locales, la ciudadanía y la comunidad organizada cumplirán funciones administrativas y vigilarán y controlarán el ejercicio que otros hagan de ellas. (Demandado. C. E., **Secc. 1ª**, Sent., Rad. 2731, 03/05/95. C. P....).

⁴ <https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias>



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O
SEGUIMIENTO
Código: SDS-ESC-FT-008 V.5**

Elaborado por: Rocio Zabala
Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos
Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



Siguiendo la estructura planteada por Art. del Decreto 370/10, proseguimos el presente informe planteando los siguientes interrogantes:

4.1.2 ¿Se elaboraron en los procesos contractuales vigencia 2018, análisis detallados de los factores, elementos y componentes que deben tenerse en cuenta para determinar el valor del presupuesto oficial de cada contratación?

Se consideró procedente ir a un proceso⁵, en procura de la respuesta pertinente donde se estableció que a partir de su Plan Anual de Adquisiciones, PAA, como punto de partida de su requerimiento contractual, se edificaba toda la gestión previa que comienza con el Análisis del Sector y Estudio de Mercado que deben ser publicados en el SECOP, en cumplimiento del Principio de Publicidad.

Ilustración 10. PAA 2018 - Dirección de Calidad de Servicios de Salud

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO										Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren vigencias futuras?							
Código del Proyecto	Código del Proyecto	Código del Proyecto	Código del Proyecto	Meta	Actividad	Tipo de Gasto	Compon. del Gasto	Concedido del Gasto	Código UNSPSC (cada código separado por -)	Descripción (Objeto)	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Fecha estimada de presentación de ofertas (mes)	Duración estimada del contrato (número)	Duración estimada del contrato (intervalo: días=0, meses=1, años=2)	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado (Apropiación Inicial)
10000	1-1200	2,618,19	7523	1. Diseñar, actualizar y poner en funcionamiento el 100% de los sistemas de vigilancia de la, 2a y 3a generación en salud ambiental priorizados para Bogotá, en el marco de las estrategias de Gestión del Conocimiento y Vigilancia de la Salud Ambiental. 2. Realizar intervenciones de prevención y control sanitario en el 100% de la población objeto de vigilancia priorizada en el marco de la estrategia de gestión integral del riesgo en el D.C. a 2020. 4. Realizar intervenciones de prevención y control sanitario y epidemiológico en el 100% de eventos, poblaciones e instituciones priorizadas en el Distrito Capital.	11 Diseñar el sistema de vigilancia de la, 2a y 3a generación frente a eventos priorizados en salud ambiental. 12 Implementar y actualizar los sistemas de vigilancia de la, 2a y 3a generación de eventos priorizados en salud ambiental. 13 Desarrollar las acciones para operar el Observatorio de Salud Ambiental - OCSA en el Distrito Capital a través de la información generada por las líneas de vigilancia de la, 2a y 3a generación frente a eventos priorizados en salud ambiental.	02-Dotación	01	787	78418000,701716 00,8511900,85101 705,70171503	1-1200 Adición contrato 0084-2017 Subred Norte Realizar actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital en concordancia con las normas que regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan territorial en salud, de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población en la ciudad, mediante la implementación de acciones de promoción de la Salud, prevención de la enfermedad, vigilancia en salud pública y ambiental y gestión de la salud pública	4	5	11	1	CCE-16	12. Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2018] 183_Part. Salud - Salud pública	12.913.812.210 1.458.076.900
10000	2-1200	2,618,19	7523	1. Diseñar, actualizar y poner en funcionamiento el 100% de los sistemas de vigilancia de la, 2a y 3a generación en salud ambiental priorizados para Bogotá, en el marco de las estrategias de Gestión del Conocimiento y Vigilancia de la Salud Ambiental. 2. Realizar intervenciones de prevención y control sanitario en el 100% de la población objeto de vigilancia priorizada en el marco de la estrategia de gestión integral del riesgo en el D.C. a 2020.	11 Diseñar el sistema de vigilancia de la, 2a y 3a generación frente a eventos priorizados en salud ambiental. 12 Implementar y actualizar los sistemas de vigilancia de la, 2a y 3a generación de eventos priorizados en salud ambiental. 13 Desarrollar las acciones para operar el Observatorio de Salud Ambiental - OCSA en el Distrito Capital a través de la información generada por las líneas de vigilancia de la, 2a y 3a generación frente a eventos priorizados en salud ambiental.	02-Dotación	01	787	78418000,701716 00,8511900,85101 705,70171503	2-1200 Adición contrato 1085-2017 Subred Sur Realizar actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital en concordancia con las normas que regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan territorial en salud, de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población en la ciudad, mediante la implementación de acciones de promoción de la Salud, prevención de la enfermedad	4	5	11	1	CCE-16	12. Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2018] 183_Part. Salud - Salud pública	5.193.247.410 1.536.585.065
10000	3-1200	2,618,19	7523	1. Diseñar, actualizar y poner en funcionamiento el 100% de los sistemas de vigilancia de la, 2a y 3a generación en salud ambiental priorizados para Bogotá, en el marco de las estrategias de Gestión del Conocimiento y Vigilancia de la Salud Ambiental. 2. Realizar intervenciones de prevención y control sanitario en el 100% de la población objeto de vigilancia priorizada en el marco de la estrategia de gestión integral del riesgo en el D.C. a 2020.	11 Diseñar el sistema de vigilancia de la, 2a y 3a generación frente a eventos priorizados en salud ambiental. 12 Implementar y actualizar los sistemas de vigilancia de la, 2a y 3a generación de eventos priorizados en salud ambiental. 13 Desarrollar las acciones para operar el Observatorio de Salud Ambiental - OCSA en el Distrito Capital a través de la información generada por las líneas de vigilancia de la, 2a y 3a generación frente a eventos priorizados en salud ambiental.	02-Dotación	01	787	78418000,701716 00,8511900,85101 705,70171503	3-1200 Adición contrato 1083-2017 Subred Centro Realizar actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital en concordancia con las normas que regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan territorial en salud, de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población en la ciudad, mediante la implementación de acciones de promoción de la Salud, prevención de la enfermedad	4	5	11	1	CCE-16	12. Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2018] 183_Part. Salud - Salud pública	7.961.378.947 1.482.640.668
10000	4-1200	2,618,19	7523	1. Diseñar, actualizar y poner en funcionamiento el 100% de los sistemas de vigilancia de la, 2a y 3a generación en salud ambiental priorizados para Bogotá, en el marco de las estrategias de Gestión del Conocimiento y Vigilancia de la Salud Ambiental. 2. Realizar intervenciones de prevención y control sanitario en el 100% de la población objeto de vigilancia priorizada en el marco de la estrategia de gestión integral del riesgo en el D.C. a 2020.	11 Diseñar el sistema de vigilancia de la, 2a y 3a generación frente a eventos priorizados en salud ambiental. 12 Implementar y actualizar los sistemas de vigilancia de la, 2a y 3a generación de eventos priorizados en salud ambiental. 13 Desarrollar las acciones para operar el Observatorio de Salud Ambiental - OCSA en el Distrito Capital a través de la información generada por las líneas de vigilancia de la, 2a y 3a generación frente a eventos priorizados en salud ambiental.	02-Dotación	01	787	78418000,701716 00,8511900,85101 705,70171503	4-1200 Adición contrato 0077-2017 Subred Sur Occidente Realizar actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital en concordancia con las normas que regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan territorial en salud, de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población en la ciudad, mediante la implementación de acciones de promoción de la Salud, prevención de la enfermedad	4	5	11	1	CCE-16	12. Aporte Ordinario [Otros del Distrito Para Comprometer en 2018]	8.350.478.426

Fuente: Dirección de Calidad de Servicios de Salud

⁵ SDS. Dirección de Calidad de Servicios de Salud



Se evidenció que en efecto la entidad adelanta mediante los documentos tipo apropiados y versátiles, una gestión que va como se dijo desde el PAA hasta la planeación del proceso contractual que se refleja en la preparación del expediente contractual que comprende:

- Análisis del Sector, tal como se aprecia en la imagen:

Ilustración 11. Análisis del Sector⁶

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - PERSONA NATURAL Y PERSONA JURÍDICA Código: SDS-CON-FT-055 V.5</p>	<p>Elaborado por: Angela Ortiz García - Karín Yalkin Caceres Cobos - Eliana Andrea Sanchez Echeida - Edgar Andres Bustos Martinez - Hugo Alberto Lopez Mendez Revisado y Aprobado por: Zamandha Aurora Gelvez Garcia</p>	
<p>Anexo No. 1 ANÁLISIS DEL SECTOR</p>			
<p>1. OBJETO DEL CONTRATO</p>			
<p>Prestar servicios profesionales de apoyo a la gestión de implementación y fortalecimiento del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad</p>			
<p>2. PERSPECTIVA LEGAL</p>			
<p>La regulación del ejercicio de la disciplina profesional al que pertenece el perfil requerido para la ejecución del presente proceso contractual, tiene fundamento jurídico en la Constitución Política de 1991 artículo 28. Igualmente está debidamente regulada por la legislación colombiana, específicamente por el Ministerio de Educación Nacional, en atención a la Ley 30 de 1992 "por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior"</p>			
<p>La inspección, vigilancia y regularización de la misma está en cabeza de la autoridad competente, quienes expiden las normas específicas que reconocen y reglamentan el ejercicio de las diferentes profesiones. En este caso, para el ejercicio de la profesión de Enfermería se encuentra regulada por la ANEC de acuerdo a La Ley 288 de 1996</p>			
<p>3. PERSPECTIVA COMERCIAL Y ORGANIZACIONAL</p>			
<p>Para el presente análisis, se tuvo en cuenta los siguientes aspectos y consideraciones:</p>			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Luego de revisar el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad, se pudo establecer que el objeto del contrato que nos ocupa, no ha sido desarrollado por la SDS-FFDS en la presente vigencia. 2. No obstante lo anterior, dando observancia a lo estipulado en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1., del Decreto 1082 de 2015 el objeto de la contratación pretendida, corresponde a los servicios profesionales y de apoyo a la Gestión para satisfacer necesidades que demanda la entidad para el cumplimiento de sus funciones y fines de acuerdo con la misión institucional, las cuales pueden ser provistas con personas naturales o jurídicas. 3. La SDS-FFDS con el fin de dar cumplimiento al Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos", como cabeza del Sector Salud e integrante de la Administración Central del Distrito Capital, previamente determinó en el Plan Anual de Adquisiciones la necesidad de la contratación, como se puede verificar en el numeral 3 de los Estudios Previos, para lo cual se requiere contratar el apoyo profesional que cuenten con la experiencia e idoneidad, requeridas por la Entidad, para la correcta ejecución del objeto. 			
<p>4. PERSPECTIVA FINANCIERA</p>			
<p>Teniendo en cuenta la modalidad de selección, el tipo de contrato, el objeto y la idoneidad del profesional requerido, se tomó como base la Tabla de Honorarios de la entidad para determinar el valor del contrato, información que se encuentra consignada en el ítem valor de la contratación de los Estudios Previos. Para determinar la forma de pago, se analizó el histórico de contratación de la SDS-FFDS y se evidenció que para la contratación directa, se obtienen mejores resultados respecto al control, oportunidad y calidad de la información al pactar la remuneración de manera mensual toda vez que el seguimiento por parte del supervisor se realiza en la misma unidad de tiempo.</p>			

El valor del contrato será pagado por LA ENTIDAD de la siguiente forma: Doce (12) mensualidades vencida, cada una por valor de CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$4.794.360), por concepto de honorarios mensuales y/o proporcional al número de días de ejecución del contrato, con corte al día treinta (30) de cada mes.
PARÁGRAFO PRIMERO: Para cada pago, EL CONTRATISTA deberá presentar el informe mensual de ejecución de las obligaciones, la certificación de cumplimiento de las obligaciones firmada por el Supervisor y copia de los comprobantes de pago (planilla de autoliquidación de aportes) de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales en el porcentaje establecido por la ley. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Los pagos antes señalados se realizarán con sujeción al PAC. **PARÁGRAFO TERCERO:** Para el pago de la última cuenta, será necesario que EL CONTRATISTA presente un informe final de actividades que comprenda el compendio de todas las actividades realizadas durante la ejecución contractual, junto con el documento donde se acredite la entrega de los elementos (carné, mobiliario, entre otros) que le hayan sido asignados, en el formato diseñado por la entidad para tal fin. Este informe no reemplazará la obligación del informe mensual que acompaña a cada uno de los pagos mensuales. **PARÁGRAFO CUARTO:** LA ENTIDAD hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

10 LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
COLOMBIA-BOGOTÁ CRA 32 No 12-81

11 MODALIDAD DE SELECCIÓN
Contratación Directa – Causal Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión

11.1 FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN
Teniendo en cuenta la descripción y especificaciones descritas en el numeral 3 del presente documento, el contrato a efectuar pertenece a la modalidad de contratación directa, cuyo fundamento normativo y el procedimiento aplicable se describe a continuación:

De acuerdo al objeto del contrato y teniendo en cuenta que se encuentra regulado por el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, literal h) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, la modalidad de selección a través de la cual se debe adelantar la presente contratación es la Contratación Directa – Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión.

Fuente: Dirección de Calidad de Servicios de Salud

⁶ Dirección de Calidad de Servicios de Salud. Requerimiento 130-02210 de 2018.



. - Estudios de Mercado, tal como se aprecia en la imagen:

Ilustración 12. Estudios de Mercado

2.7. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO

El presupuesto estimado de acuerdo al estudio de mercado para el presente proceso de Selección, será hasta por la suma de **NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS M/C TE (\$949.268.808.00)** Excluido IVA,

Cra. 32 No. 12-81
Tel: 364 9090
www.saludcapital.gov.co
Info: 364 9666



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA
de Salud
Condiciones Generales Adicionales Definitivas
Selección Abreviada Por Subasta Inversa Prencial
#DS-549-801-2018
Objeto: "Prestar el Servicio de Transporte de Personal de la Secretaría Distrital de Salud"

7

presupuesto dentro del cual están incluidos todos los impuestos, gastos directos, indirectos, tasas, contribuciones y demás costos que conlleve la ejecución del contrato.

Dicho presupuesto esta discriminado de la siguiente manera:

2.7.1. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO PARA EL LOTE 1 (PARA PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A LA SDS, bajo la coordinación de la SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, ASI COMO LOS SERVICIOS OCASIONALES).

El presupuesto estimado para el contrato que se celebre resultante del lote 1 será hasta por la suma de **DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS M/C TE(\$225.548.808) M/Cte.**, excluido IVA, y será cancelado de acuerdo a lo establecido en la forma de pago contenida en el presente documento.

Para atender la contratación que resulte del lote No. 1, la Entidad cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 1328, de fecha 16 de marzo de 2018, correspondiente al rubro presupuestal No. 3120203, denominado gastos de transporte y comunicación, del presupuesto de Gastos de Funcionamiento, por valor de **\$302.000.000**, fuente: 03 detalle 21 código de ingreso 2-1-2-06-13-04-00000001-00. Coljugos Con Situación de Fondos.

2.7.2. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO PARA EL LOTE 2 (PARA PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A LA DIRECCIÓN DE CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SDS).

El presupuesto estimado para el contrato que se celebre resultante del lote 2 será hasta por la suma de **SETECIENTOS VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS (\$723.720.000) M/C TE**, excluido IVA, y será cancelado de acuerdo a lo establecido en la forma de pago contenida en el presente documento.

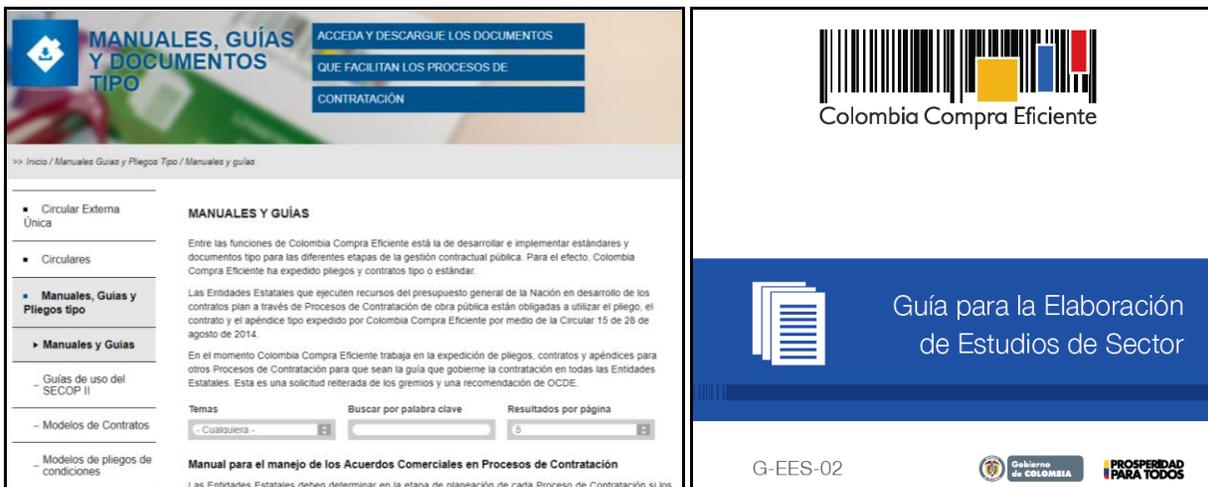
Para atender la contratación que resulte del lote No. 2, la Entidad cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No.: 1504, de fecha 22 de Marzo de 2018, correspondiente al rubro presupuestal No. 3-3-1-15-07-45-75230198-29, denominado Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria, por valor de **\$951.435.524** fuente: 01-12-2-2-4-01-01-01-00000000-00 12 A. Ordinario Otros Distrito.

Fuente: Dirección de Calidad de Servicios de Salud



Tomando como insumo la guía de CCE, cuyo contenido plasma recomendaciones, la SDS las institucionaliza haciendo los ajustes conforme a sus necesidades y en correspondencia con imperativos legales.

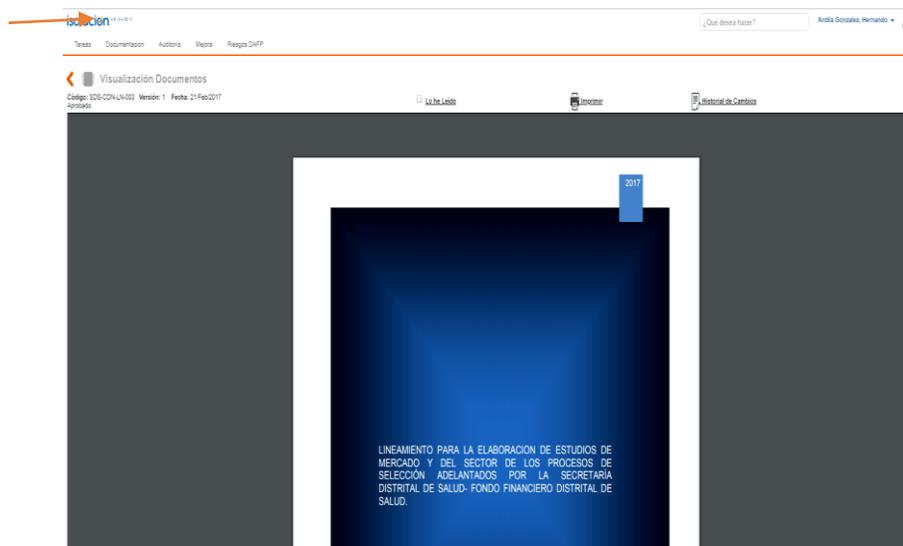
Ilustración 13. Apoyos de CCE en Formatos



Fuente: <https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias>

Sea destacar que para los dos anteriores, (ilustraciones 11 y 12), a entidad tiene en su plataforma institucional ISOLUCION, un lineamiento para su elaboración, como se aprecia en la siguiente imagen:

Ilustración 14. Lineamiento Institucional⁷



Fuente: ISOLUCION – SDS

⁷ ISOLUCION. codificación SDS-CONT-LN-003 V.1.



OFICINA DE CONTROL INTERNO
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
 CONTROL DOCUMENTAL
 RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
 SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O
 SEGUIMIENTO
 Código: SDS-ESC-FT-008 V.5

Elaborado por: Rocío Zabala
 Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos
 Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



. - Estudios Previos, es el documento previo medular de esta etapa, que en su estructura se sirve de los dos anteriores para conservar la coherencia del planeamiento en el proceso. El mismo se aprecia incorporado con el debido diligenciamiento.

Ilustración 15. Estudios Previos⁸

	SUBSECRETARÍA DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - PERSONA NATURAL Y PERSONA JURÍDICA Código: SDS-CON-FT-055 V.5	Gasca - Karín Yalerm Cáceres Orjogoza - Eliana Andrea Sánchez Pineda - Edgar Andres Bustos Martínez - Hugo Alberto López Mendoza. Revisado y Aprobado por: Zaramandha Aurora Gelvez García	
ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD			
A continuación se presenta el estudio de conveniencia y necesidad requerido de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25, numerales 7 y 12 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011) y el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 para adelantar el proceso de selección y la consecuente celebración del contrato.			
1. RESPONSABLE DEL ESTUDIO PREVIO			
Dependencia que elabora el estudio:	DIRECCION DE CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD		
Nombre del Directivo que presenta el estudio:	ROSMIRA MOSQUERA PADILLA		
Número de Requerimiento:	130-022100		
2. CÓDIGO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS- UNSPSC			
Clasificación UNSPSC	Segmento	Familia	Clase
80111500	80	8011	801115
80111600	80	8011	801116
80111700	80	8011	801117
3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER, MARCO GENERAL Y JUSTIFICACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA LEGAL Y ORGANIZACIONAL			
En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 313 y 322 de la Constitución Política y los artículos 12 numerales 8, 9 y 10; 55 y 63 del Decreto Ley 1421 de 1993, el Concejo de Bogotá, el 30 de noviembre de 2006, expidió el Acuerdo 257 de 2006, el cual tuvo por objeto establecer la estructura, organización y funcionamiento general de la Administración Distrital, señalando en el artículo 83, Capítulo 7, la Misión del Sector Salud en los siguientes términos: "El Sector Salud tiene la misión de dirigir, planificar, coordinar y ejecutar las políticas para el mejoramiento de la situación de salud de la población del Distrito Capital, mediante acciones en salud pública, prestación de servicios de salud y dirección del Sistema General de Seguridad Social en Salud".			

Fuente: Dirección de Calidad de Servicios de Salud

Hasta aquí tenemos que en lo meramente formal, la SDS en lo que corresponde a este proceso, se somete a los imperativos normativos⁹, reglamentación de los mismos¹⁰, normativas distritales¹¹ y reglas internas¹².

Así las cosas, y partiendo del deber legal de análisis¹³, la SDS debe realizar durante la etapa de Planeación el análisis necesario para conocer el sector objeto de contratación, es decir, establecer el contexto del proceso de contratación, desde una perspectiva financiera, jurídica y técnica, como consta en la ilustración No 8¹⁴.

⁸ Dirección de Calidad de Servicios de Salud. Requerimiento 130-02210 de 2018.

⁹ Ley 1150 de 2007. Art. 2. Modalidades de Contratación.

¹⁰ Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales.

¹¹ VEEDURPIA DISTRITAL. Guía de Buenas Prácticas en la Contratación Estatal.

¹² SDS. Manual de Contratación. Código SDS-CON-MN-001 V.5.

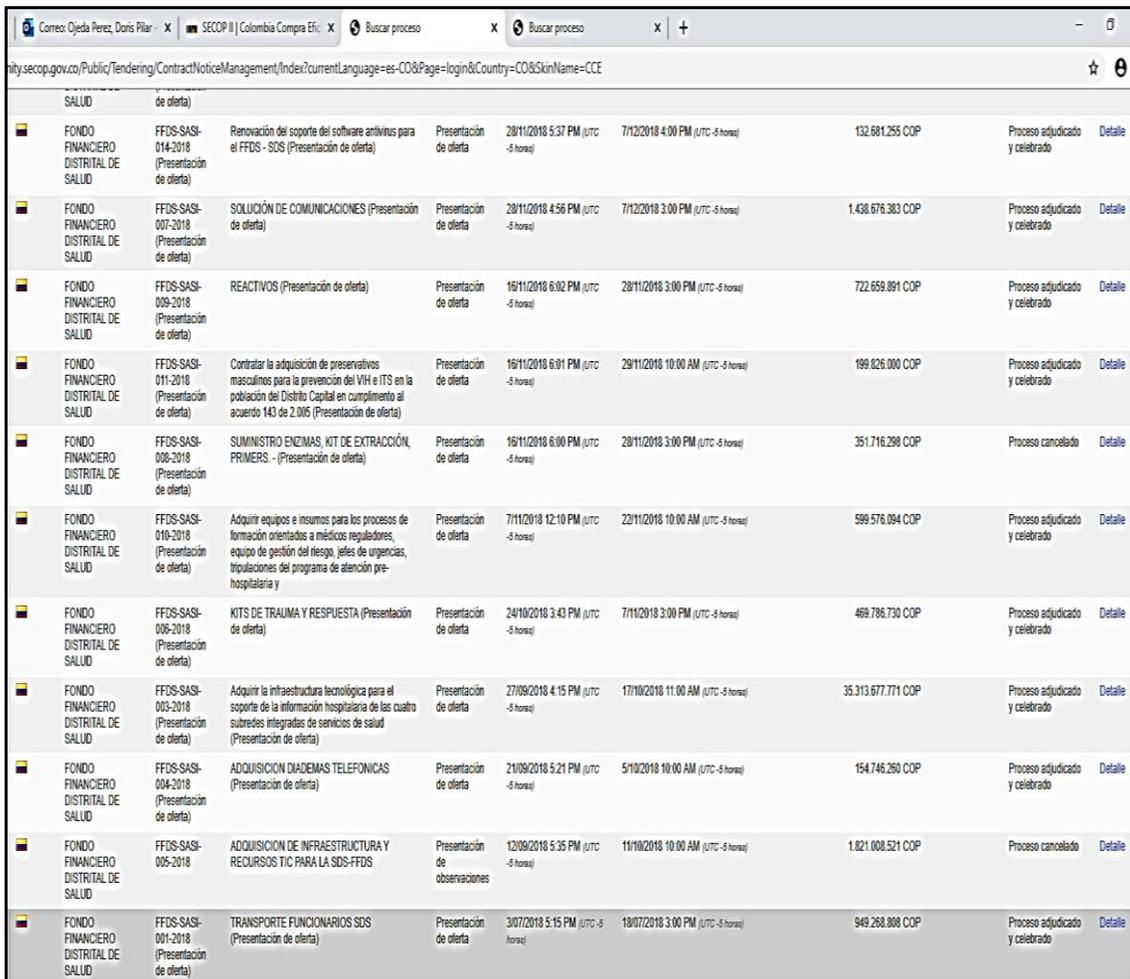
¹³ Decreto compilatorio 1082 de 2015. Artículo 2.2.1.1.1.6.1

¹⁴ OCI. Informe de Seguimiento al Art. 2º del Decreto 371/10. Ilustración 8. Actas Comité de Contratación.



Para verificación de lo analizado en la Dirección de Calidad de Servicios de Salud de la Entidad, aleatoriamente se seleccionó el Proceso **Número FFDS-SASI-001-2018** cuyo objeto se estableció en 465-22100 “Prestar el servicio de transporte de personal de la Secretaría Distrital de Salud”, constatándose que en el portal del SECOP II reposan entre otros las siguientes publicaciones:

Ilustración 16. Publicación Proceso de Selección 001¹⁵



Salud	de oferta)							
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	FFDS-SASI-014-2018 (Presentación de oferta)	Renovación del soporte del software antivirus para el FFDS - SDS (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	28/11/2018 5:37 PM (UTC -5 horas)	7/12/2018 4:00 PM (UTC -5 horas)	132.881.255 COP	Proceso adjudicado y celebrado	Detalle
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	FFDS-SASI-007-2018 (Presentación de oferta)	SOLUCIÓN DE COMUNICACIONES (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	28/11/2018 4:56 PM (UTC -5 horas)	7/12/2018 3:00 PM (UTC -5 horas)	1.438.676.383 COP	Proceso adjudicado y celebrado	Detalle
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	FFDS-SASI-009-2018 (Presentación de oferta)	REACTIVOS (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	16/11/2018 6:02 PM (UTC -5 horas)	28/11/2018 3:00 PM (UTC -5 horas)	722.659.891 COP	Proceso adjudicado y celebrado	Detalle
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	FFDS-SASI-011-2018 (Presentación de oferta)	Contratar la adquisición de preservativos masculinos para la prevención del VIH e ITS en la población del Distrito Capital en cumplimiento al acuerdo 143 de 2.005 (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	16/11/2018 6:01 PM (UTC -5 horas)	28/11/2018 10:00 AM (UTC -5 horas)	199.826.000 COP	Proceso adjudicado y celebrado	Detalle
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	FFDS-SASI-008-2018 (Presentación de oferta)	SUMINISTRO ENZIMAS, KIT DE EXTRACCIÓN, PRIMERS. - (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	16/11/2018 6:00 PM (UTC -5 horas)	28/11/2018 3:00 PM (UTC -5 horas)	351.716.298 COP	Proceso cancelado	Detalle
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	FFDS-SASI-010-2018 (Presentación de oferta)	Adquirir equipos e insumos para los procesos de formación orientados a médicos reguladores, equipo de gestión del riesgo, jefes de urgencias, tripulaciones del programa de atención pre-hospitalaria y	Presentación de oferta	7/11/2018 12:10 PM (UTC -5 horas)	22/11/2018 10:00 AM (UTC -5 horas)	599.576.094 COP	Proceso adjudicado y celebrado	Detalle
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	FFDS-SASI-006-2018 (Presentación de oferta)	KITS DE TRAUMA Y RESPUESTA (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	24/10/2018 3:43 PM (UTC -5 horas)	7/11/2018 3:00 PM (UTC -5 horas)	469.786.730 COP	Proceso adjudicado y celebrado	Detalle
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	FFDS-SASI-003-2018 (Presentación de oferta)	Adquirir la infraestructura tecnológica para el soporte de la información hospitalaria de las cuatro subredes integradas de servicios de salud (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	27/09/2018 4:15 PM (UTC -5 horas)	17/10/2018 11:00 AM (UTC -5 horas)	35.313.677.771 COP	Proceso adjudicado y celebrado	Detalle
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	FFDS-SASI-004-2018 (Presentación de oferta)	ADQUISICIÓN DIADEMAS TELEFONICAS (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	21/09/2018 5:21 PM (UTC -5 horas)	5/10/2018 10:00 AM (UTC -5 horas)	154.746.260 COP	Proceso adjudicado y celebrado	Detalle
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	FFDS-SASI-005-2018	ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS TIC PARA LA SDS-FFDS	Presentación de observaciones	12/09/2018 5:35 PM (UTC -5 horas)	11/10/2018 10:00 AM (UTC -5 horas)	1.821.008.521 COP	Proceso cancelado	Detalle
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	FFDS-SASI-001-2018 (Presentación de oferta)	TRANSPORTE FUNCIONARIOS SDS (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	3/07/2018 5:15 PM (UTC -5 horas)	18/07/2018 3:00 PM (UTC -5 horas)	949.268.808 COP	Proceso adjudicado y celebrado	Detalle

Fuente: <https://community.secop.gov.co>

¹⁵ Dirección de Calidad de Servicios de Salud. Proceso FFDS-SASI-001-2018



OFICINA DE CONTROL INTERNO
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
 CONTROL DOCUMENTAL
 RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
 SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O
 SEGUIMIENTO
 Código: SDS-ESC-FT-008 V.5

Elaborado por: Rocio Zabila
 Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos
 Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



Ilustración 17. Detalle Informativo Proceso de Selección 001

INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO	
Información	
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	
Precio estimado total:	949.268.808 COP
Número del proceso:	FFDS-SASI-001-2018 (Presentación de oferta)
Título:	TRANSPORTE FUNCIONARIOS SDS (Presentación de oferta)
Fase:	Presentación de oferta
Estado:	Proceso adjudicado y celebrado
Fase previa:	Presentación de observaciones
Descripción:	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE S
Tipo de proceso:	Selección abreviada subasta inversa
Datos del contrato	
Tipo de contrato:	Prestación de servicios
Duración del contrato:	8 (Meses)
Dirección de ejecución del contrato:	CRA 32 N 12-81 Bogotá Distrito Capital de Bogotá COLOMBIA
Código UNSPSC:	78111800 - Transporte de pasajeros por carretera
Lista adicional de códigos UNSPSC:	80111500 - Desarrollo de recursos humanos 80111700 - Reclutamiento de personal
Lotes?	<input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No
1	Lote.1 PRESTAR SERVICIO A LA SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS
Valor estimado	22

Plan anual de adquisiciones				
¿Es una adquisición del PAA? <input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No				
PAA 2018				
Misión y visión: MISIÓN: Entidad rectora en salud en Bogotá D.C. responsable de garantizar el derecho a la salud a modelo de atención integral e integrado y la gobernanza, para contribuir al mejoramiento de la calidad poblacional del Distrito Capital. VISION: Para el año 2020, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá como la entidad territorial que fomente el mejoramiento al acceso a los servicios de salud para tran condiciones y la calidad de vida de los bogotanos.				
Valor total estimado de adquisiciones: 9.060.000.000 COP				
Adquisiciones planeadas				
Código UNSPSC	Descripción	Tipo	Fuente de los recursos	Valor
78111800 20102301	024-052000 Prestar el servicio de transporte de personal de la Secretaría Distrital de Salud.	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	3
80111500 80111700	465-22100 Prestar el servicio de transporte de personal de la Secretaría Distrital de Salud.	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios	0
Identificación				
Dar publicidad al proceso <input checked="" type="radio"/> Sí				
Cronograma				
Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito				
Plazo de validez de las ofertas: 90 (Días)				
Publicación del aviso de convocatoria pública: 24/05/2018 11:50:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito				
Publicación de estudios previos: 24/05/2018 11:50:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito				
Fecha de publicación del proyecto de pliego de condiciones: 24/05/2018 10:42:20 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito				
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones: 30/05/2018 11:50:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito				

Fuente: <https://community.secop.gov.co>

Ilustración 18. Publicación Documentos Previos Proceso de Licitación 001

Cronograma	
Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	
Plazo de validez de las ofertas: 90 (Días)	
Publicación del aviso de convocatoria pública: 24/05/2018 11:50:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	
Publicación de estudios previos: 24/05/2018 11:50:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	
Fecha de publicación del proyecto de pliego de condiciones: 24/05/2018 10:42:20 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones: 30/05/2018 11:50:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	
Respuesta a observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones: 06/06/2018 11:50:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	
Fecha prevista de Publicación del Pliego de Condiciones Definitivo: 12/06/2018 11:50:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	
Fecha de publicación del pliego de condiciones definitivo: 3/07/2018 5:15:03 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección: 3/07/2018 11:50:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos: 09/07/2018 11:50:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones: 13/07/2018 11:50:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	
Plazo máximo para expedir adendas: 17/07/2018 7:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	
Presentación de Ofertas: 18/07/2018 3:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	
Apertura de sobre de requisitos habilitantes y técnicos: 18/07/2018 3:01:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	
Informe de presentación de Ofertas: 18/07/2018 3:02:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	
Publicación del informe de verificación o evaluación: 27/07/2018 11:50:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	

Documentación			
Nombre del documento			
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS.pdf			
BORRADOR DOCUMENTO CONDICIONES GENERALES FFDS-SASI-001-2018.pdf			
AVISO DE CONVOCATORIA FFDS-SASI-001-2018 .pdf			
ANEXOS CONDICIONES GENERALES ADICIONALES FFDS-SASI-001-2018 .pdf			
RESOLUCION APERTURA 1608 2018 SASI-001-2018.pdf			
CONDICIONES GENERALES ADICIONALES DEFINITIVAS SASI-001-2018.pdf			
ANEXOS CONDICIONES GENERALES ADICIONALES DEFINITIVAS SASI-001-2018.pdf			
ALCANCE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SASI-001-2018.pdf			
Información de la selección			
Informes proceso de selección	Fecha informe final de selección	Valor	
3001AWD.345325	30/08/2018 4:55 PM	949.268.808 COP	
Informe de evaluación	23/08/2018 2:38 PM	Descargar	
Informe de selección	30/08/2018 4:55 PM	Descargar	
Adjudicatario	Valor Adjudicado	Documentos	Lote de la
TRANSPORTE JR.PLA	225.548.808 COP	Descargar	Ver contrato
TRANSPORTE JR.PLA	723.720.000 COP	Descargar	Ver contrato
Visita al lugar de ejecución			
¿Permitir visitas al lugar de ejecución? No			
Información presupuestal			

Fuente: <https://community.secop.gov.co>



OFICINA DE CONTROL INTERNO
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
 CONTROL DOCUMENTAL
 RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
 SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O
 SEGUIMIENTO
 Código: SDS-ESC-FT-008 V.5

Elaborado por: Rocio Zabala
 Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos
 Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



La OCI realiza consulta al Proceso FFDS-LP-003-2018, cuyo objeto fue: “Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones físicas de la secretaria distrital de salud y sus sedes en custodia”, observándose que sus documentos previos son objeto de publicación en obediencia a la norma contractual de publicación en el portal, como se soporta en las siguientes imágenes:

Ilustración 19. Publicación Proceso de Licitación 003¹⁶

País	Entidad Estatal	Referencia	Descripción	Fase actual	Fecha de publicación	Fecha de presentación de ofertas	Cuantía	Estado
COLOMBIA	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	FFDS-LP-002-2019 (Presentación de oferta)	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	29/05/2019 4:40 PM (UTC -5 horas)	12/06/2019 10:00 AM (UTC -5 horas)	1.900.670.734 COP	Publicado
COLOMBIA	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	FFDS-LP-001-2019 (Presentación de oferta)	CONTRATAR LAS PÓLIZAS DE SEGUROS REQUERIDAS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - FFDS (AGRUPO TODAS LAS PÓLIZAS DE LA ENTIDAD) (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	17/05/2019 3:55 PM (UTC -5 horas)	7/06/2019 8:00 AM (UTC -5 horas)	1.360.276.000 COP	Publicado
COLOMBIA	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	FFDS-LP-003-2018 (Presentación de oferta)	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA* (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	3/10/2018 3:15 PM (UTC -5 horas)	23/10/2018 10:00 AM (UTC -5 horas)	1.148.327.590 COP	Proceso adjudicado y celebrado
COLOMBIA	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	FFDS-LP-002-2018 (Presentación de oferta)	CONTRATAR PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	3/09/2018 4:38 PM (UTC -5 horas)	28/09/2018 10:00 AM (UTC -5 horas)	1.403.761.184 COP	Proceso adjudicado y celebrado

Fuente: <https://community.secop.gov.co>

Ilustración 20. Detalle Informativo Proceso de Licitación 003

INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO	Plan anual de adquisiciones								
<p>Información</p> <p>FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD</p> <p>Precio estimado total: 1.148.327.590 COP</p> <p>Número del proceso: FFDS-LP-003-2018 (Presentación de oferta)</p> <p>Título: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA* (Presentación de oferta)</p> <p>Fase: Presentación de oferta</p> <p>Estado: Proceso adjudicado y celebrado</p> <p>Fase previa: Presentación de observaciones</p> <p>Descripción: Realizar las actividades de mantenimiento localivo, en el Centro Distrital de Salud y sus sedes en cu acuerdo a los diagnósticos existentes, requerimientos diarios y plan de mantenimiento establecido p</p> <p>Tipo de proceso: Licitación pública</p> <p>Datos del contrato</p> <p>Tipo de contrato: Obra</p> <p>Duración del contrato: 8 (Meses)</p> <p>Dirección de ejecución del contrato: CRA 32 N 12-81 Bogotá Distrito Capital de Bogotá COLOMBIA</p> <p>Código UNSPSC: 72101500 - Servicios de apoyo para la construcción</p> <p>Lista adicional de códigos UNSPSC:</p> <ul style="list-style-type: none"> 72102000 - Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 72151100 - Servicios de construcción de plomería 72151300 - Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura 72151400 - Servicios de construcción de reubricamientos de muros 72151500 - Servicios de sistemas eléctricos 72151900 - Servicios de albañilería y mampostería 	<p>¿Es una adquisición del PAA? <input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No</p> <p>PAA: 2018</p> <p>Misión y visión: MISIÓN: Entidad rectora en salud en Bogotá D.C. responsable de garantizar el derecho a la salud a modelo de atención integral e integrado y la gobernanza, para contribuir al mejoramiento de la calidad poblacional del Distrito Capital. VISION: Para el año 2020, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá s como la entidad territorial que fomenta el mejoramiento al acceso a los servicios de salud para transi condiciones y la calidad de vida de los bogotanos.</p> <p>Valor total estimado de adquisiciones: 32.191.771.320 COP</p> <p>Adquisiciones planeadas</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código UNSPSC</th> <th>Descripción</th> <th>Tipo</th> <th>Fuente de los recursos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>72102900</td> <td>042-052000 Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones físicas de la Secretaría Distrital de Salud y sus sedes en custodia.</td> <td>Licitación pública</td> <td>Recursos propios</td> </tr> </tbody> </table> <p>Identificación</p> <p>Dar publicidad al proceso: <input checked="" type="checkbox"/> Sí</p> <p>Cronograma</p> <p>Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Plazo de validez de las ofertas: 90 (Días)</p> <p>Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993): 13/09/2018 7:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Publicación del aviso de convocatoria pública: 13/09/2018 7:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Publicación de estudios previos: 13/09/2018 7:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Fecha de publicación del proyecto de pliego de condiciones: 13/09/2018 3:11:04 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de: 20/09/2018 5:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p>	Código UNSPSC	Descripción	Tipo	Fuente de los recursos	72102900	042-052000 Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones físicas de la Secretaría Distrital de Salud y sus sedes en custodia.	Licitación pública	Recursos propios
Código UNSPSC	Descripción	Tipo	Fuente de los recursos						
72102900	042-052000 Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones físicas de la Secretaría Distrital de Salud y sus sedes en custodia.	Licitación pública	Recursos propios						

Fuente: <https://community.secop.gov.co>

¹⁶ Dirección de Calidad de Servicios de Salud. Proceso FFDS-LP-003-2018



Ilustración 21. Detalle Financiero Proceso de Licitación 003

Configuración financiera			
Definir Plan de Pagos?	No		
¿Solicitud de garantías?	Sí		
Seriedad de la oferta	Sí		
	<input checked="" type="radio"/> % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10	
Cumplimiento	Sí		
<input checked="" type="checkbox"/> Cumplimiento del contrato	% del valor del contrato	20	Fecha de vigencia (desde) 13/12/2018 12:00:00 Bogotá, Lima, Quito Fecha de vigencia (hasta) 12/02/2020 11:59:00 Bogotá, Lima, Quito
<input checked="" type="checkbox"/> Pago de salarios	% del valor del contrato	10	Fecha de vigencia (desde) 13/12/2018 12:00:00 Bogotá, Lima, Quito Fecha de vigencia (hasta) 12/08/2022 11:59:00 Bogotá, Lima, Quito
<input checked="" type="checkbox"/> Estabilidad y calidad de la obra	% del valor del contrato	20	Fecha de vigencia (desde) 12/08/2019 12:00:00 Bogotá, Lima, Quito Fecha de vigencia (hasta) 12/08/2022 11:59:00 Bogotá, Lima, Quito
<input checked="" type="checkbox"/> Calidad del servicio	% del valor del contrato	20	Fecha de vigencia (desde) 13/12/2018 12:00:00 Bogotá, Lima, Quito Fecha de vigencia (hasta) 12/02/2020 11:59:00 Bogotá, Lima, Quito
<input checked="" type="checkbox"/> Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	% del valor del contrato	20	Fecha de vigencia (desde) 13/12/2018 12:00:00 Bogotá, Lima, Quito Fecha de vigencia (hasta) 12/08/2022 11:59:00 Bogotá, Lima, Quito
Responsabilidad civil extra contractual	Sí		

Fuente: <https://community.secop.gov.co>

Ilustración 22. Documentos Previos Proceso de Licitación 003

Nombre del documento
ANEXO No.1- ESTUDIO DEL SECTOR.pdf
ANEXO No.3-MATRIZ DE RIESGOS.pdf
ANEXO No.2- ESTUDIO DEL MERCADO.pdf
ANEXO No.4-ANEXO TECNICO.pdf
ANEXO No5- PRECIOS TECHO.pdf
AVISO DE CONVOCATORIA FFDS-LP-003-2018 .pdf
CDP 2237 29 DE MAYO DE 2018.pdf
CONDICIONES GENERALES ADICIONALES FFDS-LP-003-2018 MANTENIMIENTO final.pdf
ESTUDIOS PREVIOS -FFDS-LP-003-2018.pdf
FORMATOS PARA LICITACION LP003-2018 - SECOP II.pdf
FORMATO No.15 - OFERTA ECONOMICA.xls
FORMATO 15 -OFERTA ECONOMICA FFDS-LP-003-2018.pdf
FORMATOS DEFINITIVOS FFDS-LP-003-2018.pdf
RESOLUCION APERTURA 2416 FFDS-LP-003-2018.pdf
CONDICIONES GENERALES DEFINITIVAS FFDS-LP-003-2018.pdf
ADENDA No.1 PROCESO FFDS-LP-003-2018.pdf



Fuente: <https://community.secop.gov.co>



OFICINA DE CONTROL INTERNO
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
 CONTROL DOCUMENTAL
 RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
 SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O
 SEGUIMIENTO
 Código: SDS-ESC-FT-008 V.5

Elaborado por: Rocio Zabala
 Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos
 Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



Sea resaltar que la Entidad por medio de aplicativo institucional denominado ISOLUCION, en el cual se insertan todos los documentos tipo que siguen el lineamiento de CCE, pero que son ajustados a la realidad y necesidad de la SDS, como se evidencia en las siguientes imágenes:

Ilustración 23. Documentos Tipo en ISOLUCIÓN

Proceso	Codigo	Titulo Documento	Plantilla	Version	Fecha Creación	L M D_ Revisa	L M D_ Aprueba	Fecha Aprob
Gestión Contractual	SDS-CON-FT-005	ACTA DE INICIO	Formato	2	23/feb/2011	Gomez Gomez, Angie Magelli	Luis Donoso Rincon	28/abr
Gestión Contractual	SDS-CON-FT-004	ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS.	Formato	4	22/mar/2017	Original Firmado R	Original Firmado A	23/mar
Gestión Contractual	SDS-CON-INS-010	ADICIÓN Y/O PRORROGA CONTRACTUAL	Instructivo	4	25/ago/2015	Jenny Madeleine Pomar Castaño	Jenny Madeleine Pomar Castaño	29/ago
Gestión Contractual	SDS-CON-FT-056	ANÁLISIS DEL SECTOR SELECCIÓN DE CONTRATISTAS PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA: PRESTACIÓN DE SERVICIO	Formato	1	31/ene/2017	Original Firmado R	Original Firmado A	03/feb
Gestión Contractual	SDS-CON-FT-025	APROBACIÓN DE GARANTÍAS	Formato	4	15/nov/2017	Peña Bernal, Yonis Ernesto	Peña Bernal, Yonis Ernesto	15/nov
Gestión Contractual	SDS-CON-FT-038	AVISO DE CONVOCATORIA PARA CONTRATAR	Formato	4	11/abr/2018	Peña Bernal, Yonis Ernesto	Peña Bernal, Yonis Ernesto	11/abr
Gestión Contractual	SDS-CON-INS-011	CESIÓN, SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL	Instructivo	3	25/ago/2015	Jenny Madeleine Pomar Castaño	Jenny Madeleine Pomar Castaño	29/ago
Gestión Contractual	SDS-CON-FT-010	CONCEPTO TÉCNICO CESIÓN	Formato	2	16/mar/2011	Gomez Gomez, Angie Magelli	Luis Donoso Rincon	28/abr
Gestión Contractual	SDS-CON-FT-008	CONCEPTO TECNICO OTROSÍ ACLARATORIO Y/O MODIFICATORIO	Formato	2	16/mar/2011	Gomez Gomez, Angie Magelli	Luis Donoso Rincon	28/abr
Gestión Contractual	SDS-CON-FT-009	CONCEPTO TÉCNICO PARA ADICIÓN DE CONTRATOS Y/O PRORROGA DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	Formato	2	16/mar/2011	Gomez Gomez, Angie Magelli	Luis Donoso Rincon	28/abr
Gestión Contractual	Modelo-101	CONSTANCIA DE PAGOS PARAFISCALES	Modelo SDS	1	19/sep/2017	Herrera Logreira, Claudia Patricia, Herrera Logreira, Claudia Patricia	Herrera Logreira, Claudia Patricia, Herrera Logreira, Claudia Patricia	19/sep/2017
Gestión Contractual	SDS-CON-INS-007	CONTRATACIÓN DIRECTA PERSONA JURÍDICA PÚBLICA Y PRIVADA Y CONVENIOS CON RÉGIMENES ESPECIALES	Instructivo	4	25/ago/2015	Jenny Madeleine Pomar Castaño	Jenny Madeleine Pomar Castaño	26/ago/2015
Gestión Contractual	SDS-CON-INS-015	CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA	Instructivo	5	25/ago/2015	Jenny Madeleine Pomar Castaño	Jenny Madeleine Pomar Castaño	26/ago/2015
Gestión Contractual	SDS-CON-INS-009	CONTRATACIÓN ORGANISMOS INTERNACIONALES	Instructivo	3	25/ago/2015	Jenny Madeleine Pomar Castaño	Jenny Madeleine Pomar Castaño	27/ago/2015
Gestión Contractual	SDS-CON-FT-074	DIRECTORIO DE INFORMACIÓN DE CONTRATISTAS	Formato	1	01/nov/2018	Peña Bernal, Yonis Ernesto	Peña Bernal, Yonis Ernesto	01/nov/2018
Gestión Contractual	Modelo-015	ESTUDIO DE MERCADO	Modelo SDS	1	02/may/2013	Jenny Madeleine Pomar Castaño	Aura Elvira Gomez Martinez	03/may/2013
Gestión Contractual	SDS-CON-FT-069	ESTUDIOS PREVIOS ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Formato	1	06/mar/2017	Original Firmado R	Original Firmado A	10/mar/2017
Gestión Contractual	SDS-CON-FT-048	ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN DIRECTA CUANDO NO EXISTA PLURALIDAD DE OFERTANTES	Formato	4	14/mar/2019	Gevez Garcia, Zаманда Aurora	Gevez Garcia, Zаманда Aurora	15/mar/2019
Gestión Contractual	SDS-CON-FT-065	ESTUDIOS PREVIOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	Formato	3	14/mar/2019	Gevez Garcia, Zаманда Aurora	Gevez Garcia, Zаманда Aurora	15/mar/2019
Gestión Contractual	SDS-CON-FT-068	ESTUDIOS PREVIOS CONVENIOS	Formato	3	14/mar/2019	Gevez Garcia, Zаманда Aurora	Gevez Garcia, Zаманда Aurora	15/mar/2019
Gestión Contractual	SDS-CON-FT-017	ESTUDIOS PREVIOS MINIMA CUANTIA	Formato	7	11/abr/2018	Peña Bernal, Yonis Ernesto	Peña Bernal, Yonis Ernesto	11/abr/2018
Gestión Contractual	SDS-CON-FT-055	ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - PERSONA NATURAL Y PERSONA JURÍDICA	Formato	5	12/mar/2019	Gevez Garcia, Zаманда Aurora	Gevez Garcia, Zаманда Aurora	12/mar/2019
Gestión Contractual	SDS-CON-FT-094	ESTUDIOS PREVIOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN	Formato	2	11/abr/2018	Peña Bernal, Yonis Ernesto	Peña Bernal, Yonis Ernesto	11/abr/2018
Gestión Contractual	SDS-CON-FT-073	ESTUDIOS PREVIOS SELECCIÓN POR PROCESO COMPETITIVO DECRETO 092 DE 2017.	Formato	1	28/ago/2018	Peña Bernal, Yonis Ernesto	Peña Bernal, Yonis Ernesto	28/ago/2018
Gestión Contractual	SDS-CON-FT-083	FORMATO CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS	Formato	2	02/feb/2017	Original Firmado R	Original Firmado A	03/feb/2017
Gestión Contractual	SDS-CON-FT-051	FORMATO RECEPCIÓN DE PROPUESAS	Formato	2	19/sep/2017	Herrera Logreira, Claudia Patricia	Herrera Logreira, Claudia Patricia	19/sep/2017
Gestión Contractual	SDS-CON-CAR-001	GESTIÓN CONTRACTUAL	Caracterización SIG	3	23/sep/2017	Herrera Logreira, Claudia Patricia	Umego Urrego, Gloria Ermita	23/sep/2017
Gestión Contractual	SDS-CON-FT-071	INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR	Formato	3	18/jul/2018	Peña Bernal, Yonis Ernesto	Peña Bernal, Yonis Ernesto	18/jul/2018
Gestión Contractual	Modelo-014	INFORME DE EVALUACIÓN PROCESO POR MINIMA CUANTIA	Modelo SDS	1	02/may/2013	Jenny Madeleine Pomar Castaño	Aura Elvira Gomez Martinez	03/may/2013
Gestión Contractual	Modelo-013	INFORME DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES HABILITANTES MINIMA CUANTIA	Modelo SDS	1	02/may/2013	Jenny Madeleine Pomar Castaño	Aura Elvira Gomez Martinez	03/may/2013
Gestión Contractual	SDS-CON-FT-049	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL SDS FFIS	Formato	1	26/ago/2014	Jenny Madeleine Pomar Castaño	Aura Elvira Gomez Martinez	26/ago/2014
Gestión Contractual	SDS-CON-FT-070	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN INTERVENTORIA	Formato	2	10/jul/2018	Peña Bernal, Yonis Ernesto	Peña Bernal, Yonis Ernesto	10/jul/2018
Gestión Contractual	SDS-CON-FT-014	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, OBLIGACIONES Y/O PRODUCTOS DEL CONTRATATISTA SDS FFIS	Formato	2	06/oct/2011	Gomez Gomez, Angie Magelli	Luis Donoso Rincon	06/oct/2011

<http://sdsisolucion/IsolucionCalidad/Documentacion/frmListadoMaestroDocumentos.aspx>



OFICINA DE CONTROL INTERNO
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
 CONTROL DOCUMENTAL
 RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
 SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O
 SEGUIMIENTO
 Código: SDS-ESC-FT-008 V.5

Elaborado por: Rocío Zabala
 Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos
 Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



4.1.3 ¿Se encuentran conformados equipos con la idoneidad y experiencia para asegurar, en la elaboración de los estudios y documentos previos y todas las demás actividades inherentes a la contratación, la materialización de lo requerido por la entidad en su contratación, asumiendo la responsabilidad de su contenido?

Los componentes de planeación del proceso contractual se determinan así: Componente Técnico, mediante el cual se determinan las características del bien o servicio por contratar, el Componente Financiero mediante el cual se determina todo lo relativo a los compromisos de orden económico en que incurrirá el FFDS al contratar y la capacidad o condición económica del oferente y el Componente Jurídico, mediante el cual se determina la modalidad y procedimientos de contratación.

Por lo anterior, se deben conformar los equipos idóneos para la gestión previa a la contratación y frente a lo cual la entidad acude a la contratación de profesionales especializados en cada uno de los componentes antes señalados.

Con tal propósito se contrató personal profesional especializado como se evidencia en el SECOP II:

Ilustración 24. Publicación Contrato Prestación Servicios¹⁷

	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	FFDS-CD-1069-2018	Prestar servicios profesionales especializados en la Dirección Financiera, en temas de carácter Jurídico y administrativo, así como la revisión de los asuntos y trámites que le asignen, con el fin de	Presentación de oferta	5/12/2018 7:21 AM (UTC -5 horas)	-	26.418.040 COP	Proceso adjudicado y celebrado	Detalle
	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	FFDS-CD-1049-2018	Prestar servicios profesionales en la SDS-FFD, apoyando el desarrollo de las actividades inherentes a su gestión contractual.	Presentación de oferta	29/11/2018 4:36 PM (UTC -5 horas)	-	33.252.000 COP	Proceso adjudicado y celebrado	Detalle
	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	FFDS-CD-1061-2018	Prestar servicios especializados para la orientación técnica, ejecución y seguimiento del espacio vivienda en el marco del PSPIC.	Presentación de oferta	29/11/2018 2:15 PM (UTC -5 horas)	-	26.052.000 COP	Proceso adjudicado y celebrado	Detalle
	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	FFDS-CD-1058-2018	Prestar servicios profesionales en la SDS-FFD, apoyando el desarrollo de las actividades inherentes a su gestión contractual.	Presentación de oferta	29/11/2018 1:52 PM (UTC -5 horas)	-	33.252.000 COP	Proceso en evaluación y observaciones	Detalle
	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	FFDS-CD-1060-2018	Prestar servicios profesionales en el proceso contractual en las etapas precontractual, contractual y poscontractual, encaminados a mantener procesos eficientes y efectivos que apoyen el cumplimiento	Presentación de oferta	29/11/2018 1:40 PM (UTC -5 horas)	-	20.880.000 COP	Proceso adjudicado y celebrado	Detalle

Fuente: <https://community.secop.gov.co>

De la conformación de los equipos evaluadores de los componentes técnicos, financieros y jurídicos de los procesos de contratación adelantados por la Entidad, en el Manual de Contratación de la SDS, puntalmente en el numeral

¹⁷ FFDS. Contrato FFDS-CD-1069-2018, Contrato FFDS-CD-1049-2018, Contrato FFDS-CD-1061-2018, Contrato FFDS-CD-1058-2018, Contrato FFDS-CD-1060-2018, Modalidad de Contratación Directa. Contrato Prestación Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión.



10.1.10 se hace expresa referencia a estos¹⁸ es cuanto a su designación, sus integrantes, especialidades, su función, su ética y su régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses.

Ahora bien, en lo referente a Pliegos de Condiciones como documentos previos, la entidad a través del imperativo de la publicación evidencia el cumplimiento de elaboración de estos en sus procesos de selección y desde luego los licitatorios, toda vez que estos constituyen la ley de cada proceso en su particularidad, como se verifica en el negocio jurídico que aleatoriamente se ha tomado y que se enseña en las imágenes siguientes:

Ilustración 25. Publicación de los Pliegos en Contrato de Selección¹⁹

	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	FFDS-SASI-006-2018 (Presentación de oferta)	KITS DE TRAUMA Y RESPUESTA (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	24/10/2018 3:43 PM (UTC -5 horas)	7/11/2018 3:00 PM (UTC -5 horas)	469.786.730 COP	Proceso adjudicado y celebrado	Detalle
	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	FFDS-SASI-003-2018 (Presentación de oferta)	Adquirir la infraestructura tecnológica para el soporte de la información hospitalaria de las cuatro subredes integradas de servicios de salud (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	27/09/2018 4:15 PM (UTC -5 horas)	17/10/2018 11:00 AM (UTC -5 horas)	35.313.677.771 COP	Proceso adjudicado y celebrado	Detalle

<p>Documentación</p> <p>Nombre del documento</p> <p>ANEXO 1- ESTUDIO DEL SECTOR FFDS-SASI-003-2018 .pdf</p> <p>ANEXO 2- ESTUDIO DEL MERCADO FFDS-SASI-003-2018 .pdf</p> <p>ANEXO 3- MATRIZ DE RIESGO FFDS-SASI-003-2018 .pdf</p> <p>ANEXO 4- ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS FFDS-SASI-003-2018 .pdf</p> <p>CDP vigencia 2018 .pdf</p> <p>AVISO DE CONVOCATORIA FFDS-SASI-003-2018 .pdf</p> <p>ANEXO 5- SITIOS DE ENTREGA FINAL FFDS-SASI-003-2018 .xlsx</p> <p>DOCUMENTO CONDICIONES GENERALES FFDS-SASI-003-2018 .pdf</p> <p>CDP vigencia 2018 .pdf</p> <p>ESTUDIOS PREVIOS PROCESO FFDS-SASI-003-2018 .pdf</p> <p>MEMORANDO FINANCIERO FFDS-SASI-003-2018 .pdf</p> <p>FORMATOS DEL PROCESO SASI 003-2018 FINALES .pdf</p> <p>ANEXO 2- ESTUDIO DE MERCADO DEFINITIVOS FFDS-SASI-003-2018 .pdf</p> <p>Anexo 5. Sitios de Entrega DEFINITIVOS FFDS-SASI-003-2018 .xlsx</p> <p>ANEXO 4- ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS DEFINITIVAS FFDS-SASI-003-2018 .pdf</p> <p>ANEXO 7- PRECIOS TECHOS .pdf</p> <p>FORMATOS DEFINITIVOS FFDS-SASI-003-2018 .pdf</p> <p>RESOLUCION DE APERTURA 2330 FFDS-SASI-003-2018 .pdf</p> <p>CONDICIONES GENERALES ADICIONALES DEFINITIVOS FFDS-SASI-003-2018 .pdf</p> <p>ESTUDIOS PREVIOS DEFINITIVOS FFDS-SASI-003-2018 .pdf</p>	<p>CONDICIONES GENERALES ADICIONALES</p> <p>SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA</p> <p>FFDS-SASI-003-2018</p> <p>OBJETO:</p> <p>"ADQUIRIR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL SOPORTE DE LA INFORMACIÓN HOSPITALARIA DE LAS CUATRO SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD"</p>	<p>FUNDAMENTOS DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN</p> <p>2.1. OBJETO</p> <p>ADQUIRIR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL SOPORTE DE LA INFORMACIÓN HOSPITALARIA DE LAS CUATRO SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD</p> <p>2.2. ALCANCE DEL PROCESO</p> <p>Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de infraestructura tecnológica para las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud, para el soporte de la información hospitalaria de las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud, la cual comprende los elementos definidos en la siguiente Gráfica No. 1. Elementos de la Solución, incluyendo transferencia de conocimiento, soporte técnico y mantenimiento por un (1) año, garantía mínima de tres (3) años, y todas las actividades que conllevan a la ejecución del presente objeto a contratar, cumpliendo las características técnicas establecidas en el Anexo 4. Especificaciones y condiciones técnicas y en los lugares definidos en el Anexo 5. Sitios de Entrega.</p> <p>El oferente deberá incluir dentro de su oferta todos los costos asociados a entrega, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de cada uno de los elementos que componen esta contratación.</p>  <p>Gráfica No. 1. Elementos de la Solución</p>
--	--	--

Fuente: <https://community.secop.gov.co>

4.1.4 ¿Existe y se implementa al interior de la Entidad una metodología para la elaboración de los estudios y documentos previos, en la que se incluya, según el objeto del contrato y sus obligaciones, todos aquellos aspectos de orden técnico, legal, financiero y práctico que tengan incidencia en la ejecución del mismo, así como la elaboración de una matriz de riesgo?

¹⁸ SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD. Manual de Contratación. Págs. 25 y 26. Numera **10.1.10 Comité Evaluador en los procesos de selección**. El ordenador del gasto designará los funcionarios o contratistas que integran el Comité Evaluador de las propuestas recibidas en curso de los procesos de selección, de acuerdo con su especialidad a saber: Jurídico, Financiero, Técnica, Económica y demás aspectos que se requieran.

¹⁹ SECOP II. FFDS-SASI-003 de 2018. Selección Abreviada por Subasta Inversa. Pliego de Condiciones, como ordena el artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015



OFICINA DE CONTROL INTERNO
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
 CONTROL DOCUMENTAL
 RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
 SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O
 SEGUIMIENTO
 Código: SDS-ESC-FT-008 V.5

Elaborado por: Rocio Zabala
 Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos
 Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



Dicho quedó en el numeral 4.1.2 de este informe, que es el Estudio Previo el documento formal donde se establece la metodología para determinar objetivamente el presupuesto oficial de una contratación, previo estudio del mercado que toma como insumos los históricos y cotizaciones de precios de bienes o servicios que se prevé adquirir, bases de datos y SECOP, lo cual se consigna en el PAA, como también se siguen los lineamientos impartidos por las guías de la **Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente-** para la elaboración de los estudios del sector.

El Manual de Contratación de la SDS, implementado por Resolución 1348/14 y a la fecha vigente, a partir del Numeral 10.1. bajo el título de Etapa Precontractual en efecto se constituyen en la bitácora vinculante en la preparación y

desarrollo de la Etapa Precontractual, valga decir en la Planeación del proceso contractual que tiene su génesis en el PAA y termina en la conformación de un expediente que contiene de manera estructurada y con fundamento técnico-jurídico y financiero, la necesidad contractual de cada proceso sea misional, estratégico o de apoyo.

Ilustración 26. Etapa Precontractual Acápite del Manual de Contratación

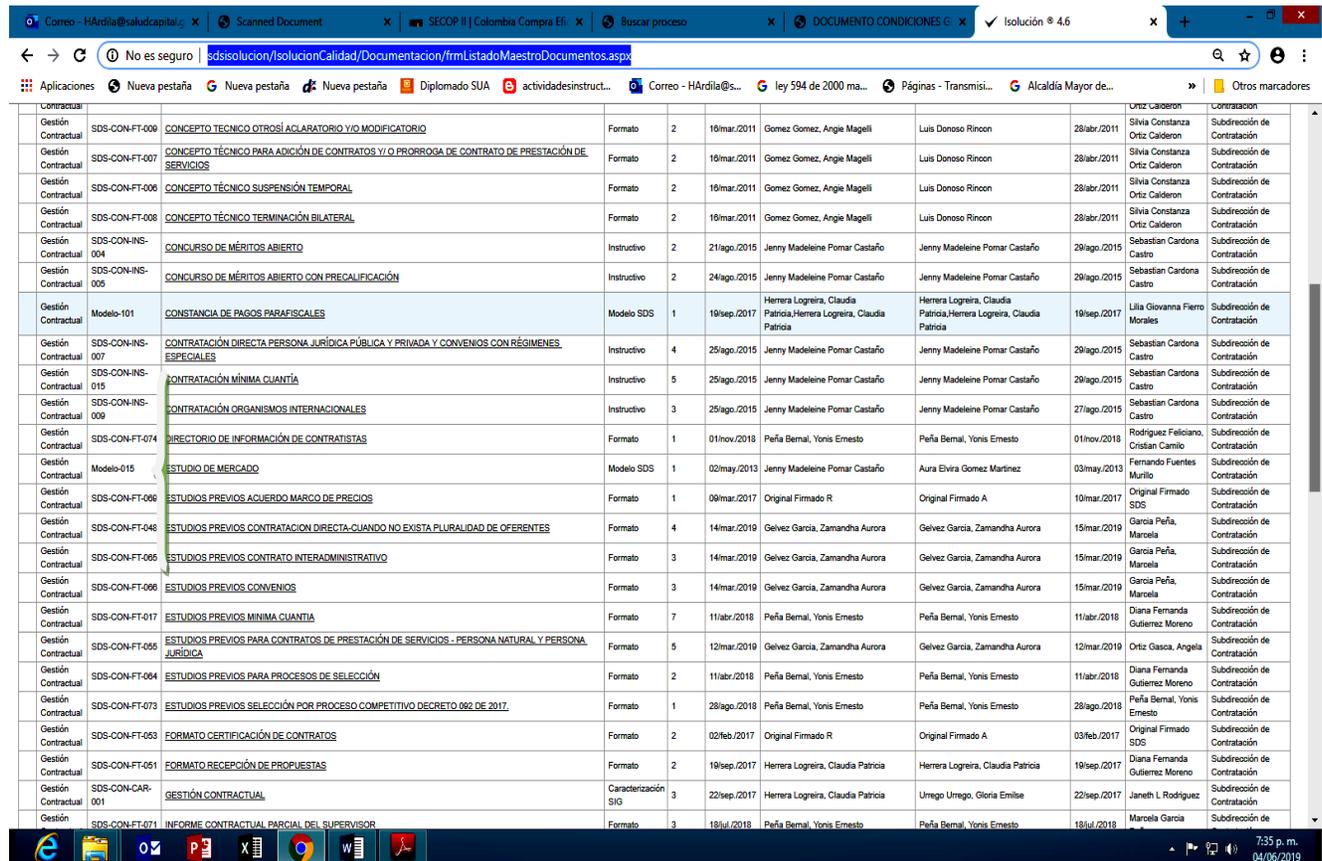
<p>precontractual para adelantar un proceso de contratación en la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud, independientemente de su cuantía o modalidad de selección.</p> <p>10.1.1 Plan Anual de Adquisiciones.</p> <p>La Dependencia interesada en la adquisición de los bienes, obras o servicios adelantará la planeación de la misma, de acuerdo con sus necesidades y la incluirá en el Plan Anual de Adquisiciones – PAA, atendiendo los lineamientos que para tal fin expida la Dirección de Planeación Sectorial.</p> <p>Sólo podrán adelantarse los procesos de contratación que se encuentren contemplados en el Plan Anual de Adquisiciones.</p> <p>10.1.2 Análisis del Sector.</p> <p>La Dependencia solicitante de la contratación será la encargada de realizar el análisis del sector en los términos del Decreto 1062 de 2015, para su elaboración deberán atenderse las directrices contenidas en el "Lineamiento para la elaboración de estudios de sector" (SDS-CON-LN-003) emitido por la Subdirección de Contratación o el que haga sus veces y la "Guía para la elaboración de Estudios de Sector" publicado en la página web de la Agencia Colombiana Colombia Compra Eficiente.</p> <p>La Dependencia requirente en coordinación con la Dirección Financiera deberá realizar un análisis del sector, que les permitirá conocer el mercado relativo al objeto del proceso, los posibles proponentes y los riesgos de la contratación, éste análisis será a su vez utilizado para establecer los requisitos habilitantes técnicos e indicadores financieros de los procesos de selección que así lo requieran.</p> <p>Para los procesos de mínima cuantía y contratación directa no será necesario el acompañamiento de la Dirección Financiera para la elaboración del análisis del sector, por lo cual, será la Dependencia solicitante la encargada de efectuar dicho estudio.</p> <p>10.1.3 Estudio de Mercado.</p> <p>Una vez identificadas y analizadas las condiciones generales del sector comercial en el cual se ubique el bien, servicio u obra requerido, la Dependencia solicitante procederá a realizar el estudio de mercado con el propósito de establecer el presupuesto oficial estimado para los procesos de selección de Licitación Pública, Selección Abreviada, Concurso de Méritos y Mínima cuantía, atendiendo las recomendaciones contenidas en el "Lineamiento para la elaboración de estudios de</p> <p><small>La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que la genera, excepto en los requisitos de ley.</small></p> <p style="text-align: right;">19</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="876 966 958 1050"></td> <td data-bbox="958 966 1169 1050"> <p>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL MANUAL DE CONTRATACIÓN Código: SDS-CON-MN-001 V.5</p> </td> <td data-bbox="1169 966 1282 1050"> <p>Elaborado por: Únes Subdirección de Contratación Revisado y Aprobado por: Claudia Patricia Herrera Laguna</p> </td> <td data-bbox="1282 966 1364 1050"></td> </tr> </table> <p>sector" (SDS-CON-LN-003) emitido por la Subdirección de Contratación de la Entidad o el que haga sus veces.</p> <p>El estudio de mercado comprende la realización de un análisis de los diferentes precios de los bienes o servicios a contratar que se registran en el mercado, los cuales deben ser consultados entre otros a través de los siguientes mecanismos:</p> <ol style="list-style-type: none"> Solicitud de cotizaciones la mayor cantidad de posibles proveedores. Consulta de bases de datos especializadas. Análisis de consumos y precios históricos en la Entidad. Consulta del SECOP <p>Como resultado del estudio de mercado, se obtendrán los valores promedio unitarios o globales de los bienes, servicios u obras a adquirir, así como del presupuesto oficial del proceso, el cual deberá reflejarse en un cuadro comparativo de precios.</p> <p>Como anexo al documento de estudio de mercado, se adjuntarán las solicitudes de cotización remitidas a los posibles proveedores y las cotizaciones recibidas.</p> <p>10.1.4 Disponibilidad presupuestal.</p> <p>La Disponibilidad presupuestal se concibe como un instrumento mediante el cual se busca prevenir o evitar que el gasto sea realizado por encima del monto autorizado por la correspondiente ley anual de presupuesto durante su ejecución¹.</p> <p>Así las cosas, el certificado de disponibilidad presupuestal es un documento expedido por la Dirección Financiera, cuya finalidad es garantizar la existencia de recursos disponibles para solventar las obligaciones presupuestales y el pago del contrato que resulte de una contratación.</p> <p>Dentro de las recomendaciones de los órganos de control y las buenas prácticas en materia de contratación, el CDP debe expedirse con base en la cifra o valor obtenido en el estudio de mercado.</p> <p>La dependencia interesada en la contratación del bien, servicio u obra que requiera, adelantará ante la Dirección Financiera de la Secretaría Distrital de Salud la solicitud de expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal y dicho certificado lo aportará al momento junto con los estudios previos.</p> <p>10.1.5 Estudios y documentos previos.</p> <p style="text-align: right;"><small>¹ Sentencia C-10 de 2008</small></p>		<p>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL MANUAL DE CONTRATACIÓN Código: SDS-CON-MN-001 V.5</p>	<p>Elaborado por: Únes Subdirección de Contratación Revisado y Aprobado por: Claudia Patricia Herrera Laguna</p>	
	<p>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL MANUAL DE CONTRATACIÓN Código: SDS-CON-MN-001 V.5</p>	<p>Elaborado por: Únes Subdirección de Contratación Revisado y Aprobado por: Claudia Patricia Herrera Laguna</p>			

Fuente: ISOLUCION SDS



De tal suerte que institucionalmente sí existen unos documentos²⁰ que entrañan una metodología para adelantar la etapa antedicha y desde luego la guía vinculante para la estructuración del Estudio Previo.

Ilustración 27. ISOLUCIÓN. Documentos Tipo – Estudios Previos



Código	Título	Formato	Cantidad	Fecha	Elaborador	Revisor	Fecha de Emisión	Subdirección
SDS-CON-FT-009	CONCEPTO TÉCNICO OTROS/ ACLARATORIO Y/O MODIFICATORIO	Formato	2	16/mar./2011	Gomez Gomez, Angie Magelli	Luis Donoso Rincon	28/abr./2011	Silvia Constanza Ortiz Calderon
SDS-CON-FT-007	CONCEPTO TÉCNICO PARA ADICIÓN DE CONTRATOS Y/O PRORROGA DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Formato	2	16/mar./2011	Gomez Gomez, Angie Magelli	Luis Donoso Rincon	28/abr./2011	Silvia Constanza Ortiz Calderon
SDS-CON-FT-006	CONCEPTO TÉCNICO SUSPENSIÓN TEMPORAL	Formato	2	16/mar./2011	Gomez Gomez, Angie Magelli	Luis Donoso Rincon	28/abr./2011	Silvia Constanza Ortiz Calderon
SDS-CON-FT-008	CONCEPTO TÉCNICO TERMINACIÓN BILATERAL	Formato	2	16/mar./2011	Gomez Gomez, Angie Magelli	Luis Donoso Rincon	28/abr./2011	Silvia Constanza Ortiz Calderon
SDS-CON-INS-004	CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO	Instructivo	2	21/ago./2015	Jenny Madeleine Pomar Castaño	Jenny Madeleine Pomar Castaño	29/ago./2015	Sebastian Cardona Castro
SDS-CON-INS-005	CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO CON PRECALIFICACIÓN	Instructivo	2	24/ago./2015	Jenny Madeleine Pomar Castaño	Jenny Madeleine Pomar Castaño	29/ago./2015	Sebastian Cardona Castro
Modelo-101	CONSTANCIA DE PAGOS PARAFISCALES	Modelo SDS	1	19/sep./2017	Herrera Logreira, Claudia Patricia, Herrera Logreira, Claudia Patricia	Herrera Logreira, Claudia Patricia, Herrera Logreira, Claudia Patricia	19/sep./2017	Lilia Giovanna Fierro Morales
SDS-CON-INS-007	CONTRATACIÓN DIRECTA PERSONA JURÍDICA PÚBLICA Y PRIVADA Y CONVENIOS CON RÉGIMENES ESPECIALES	Instructivo	4	25/ago./2015	Jenny Madeleine Pomar Castaño	Jenny Madeleine Pomar Castaño	29/ago./2015	Sebastian Cardona Castro
SDS-CON-INS-015	CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA	Instructivo	5	25/ago./2015	Jenny Madeleine Pomar Castaño	Jenny Madeleine Pomar Castaño	29/ago./2015	Sebastian Cardona Castro
SDS-CON-INS-009	CONTRATACIÓN ORGANISMOS INTERNACIONALES	Instructivo	3	25/ago./2015	Jenny Madeleine Pomar Castaño	Jenny Madeleine Pomar Castaño	27/ago./2015	Sebastian Cardona Castro
SDS-CON-FT-074	DIRECTORIO DE INFORMACIÓN DE CONTRATISTAS	Formato	1	01/nov./2018	Peña Bemal, Yonis Ernesto	Peña Bemal, Yonis Ernesto	01/nov./2018	Rodriguez Feliciano Cristan Camilo
Modelo-015	ESTUDIO DE MERCADO	Modelo SDS	1	02/may./2013	Jenny Madeleine Pomar Castaño	Aura Elvira Gomez Martinez	03/may./2013	Fernando Fuentes Murillo
SDS-CON-FT-066	ESTUDIOS PREVIOS ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Formato	1	09/mar./2017	Original Firmado R	Original Firmado A	10/mar./2017	Original Firmado SDS
SDS-CON-FT-048	ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION DIRECTA-CUANDO NO EXISTA PLURALIDAD DE OFERENTES	Formato	4	14/mar./2019	Gevez Garcia, Zамandha Aurora	Gevez Garcia, Zамandha Aurora	15/mar./2019	Garcia Peña, Marcela
SDS-CON-FT-065	ESTUDIOS PREVIOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	Formato	3	14/mar./2019	Gevez Garcia, Zамandha Aurora	Gevez Garcia, Zамandha Aurora	15/mar./2019	Garcia Peña, Marcela
SDS-CON-FT-066	ESTUDIOS PREVIOS CONVENIOS	Formato	3	14/mar./2019	Gevez Garcia, Zамandha Aurora	Gevez Garcia, Zамandha Aurora	15/mar./2019	Garcia Peña, Marcela
SDS-CON-FT-017	ESTUDIOS PREVIOS MINIMA CUANTIA	Formato	7	11/abr./2018	Peña Bemal, Yonis Ernesto	Peña Bemal, Yonis Ernesto	11/abr./2018	Diana Fernanda Gutierrez Moreno
SDS-CON-FT-055	ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - PERSONA NATURAL Y PERSONA JURÍDICA	Formato	5	12/mar./2019	Gevez Garcia, Zамandha Aurora	Gevez Garcia, Zамandha Aurora	12/mar./2019	Ortiz Gasca, Angeli
SDS-CON-FT-064	ESTUDIOS PREVIOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN	Formato	2	11/abr./2018	Peña Bemal, Yonis Ernesto	Peña Bemal, Yonis Ernesto	11/abr./2018	Diana Fernanda Gutierrez Moreno
SDS-CON-FT-073	ESTUDIOS PREVIOS SELECCIÓN POR PROCESO COMPETITIVO DECRETO 092 DE 2017.	Formato	1	28/ago./2018	Peña Bemal, Yonis Ernesto	Peña Bemal, Yonis Ernesto	28/ago./2018	Peña Bemal, Yonis Ernesto
SDS-CON-FT-053	FORMATO CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS	Formato	2	02/feb./2017	Original Firmado R	Original Firmado A	03/feb./2017	Original Firmado SDS
SDS-CON-FT-051	FORMATO RECEPCIÓN DE PROPUESTAS	Formato	2	19/sep./2017	Herrera Logreira, Claudia Patricia	Herrera Logreira, Claudia Patricia	19/sep./2017	Diana Fernanda Gutierrez Moreno
SDS-CON-CAR-001	GESTIÓN CONTRACTUAL	Caracterización SIG	3	22/sep./2017	Herrera Logreira, Claudia Patricia	Urrego Urrego, Gloria Emilse	22/sep./2017	Janeth L. Rodriguez
SDS-CON-FT-071	INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR	Formato	3	18/jul./2018	Peña Bemal, Yonis Ernesto	Peña Bemal, Yonis Ernesto	18/jul./2018	Marcela Garcia

Fuente: ISOLUCION SDS

Dentro del anterior se inserta un documento que igual sigue las directrices de CCE y se codifica SDS-CONT-FT-058 formato de matriz de riesgos, en el que se tipifica, evalúa e identifican los controles correspondientes y hace manifiesta la identificación, evaluación, asignación y acciones de tratamiento de los eventos que pueden afectar el contrato y su equilibrio económico, desde la etapa de planeación hasta la terminación del plazo, liquidación del contrato, vencimiento de las garantías de calidad o la disposición final del bien; este formato se encuentra a disposición de todas las Dependencias de la Entidad en el aplicativo ISOLUCION; una vez diligenciado, la Subdirección de Contratación, procede a realizar una revisión del mismo.

²⁰ SDS ISOLUCION.



OFICINA DE CONTROL INTERNO
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
 CONTROL DOCUMENTAL
 RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
 SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O
 SEGUIMIENTO
 Código: SDS-ESC-FT-008 V.5

Elaborado por: Rocio Zabela
 Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos
 Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



Ilustración 28. Mapa de Riesgos. Tipo CEE

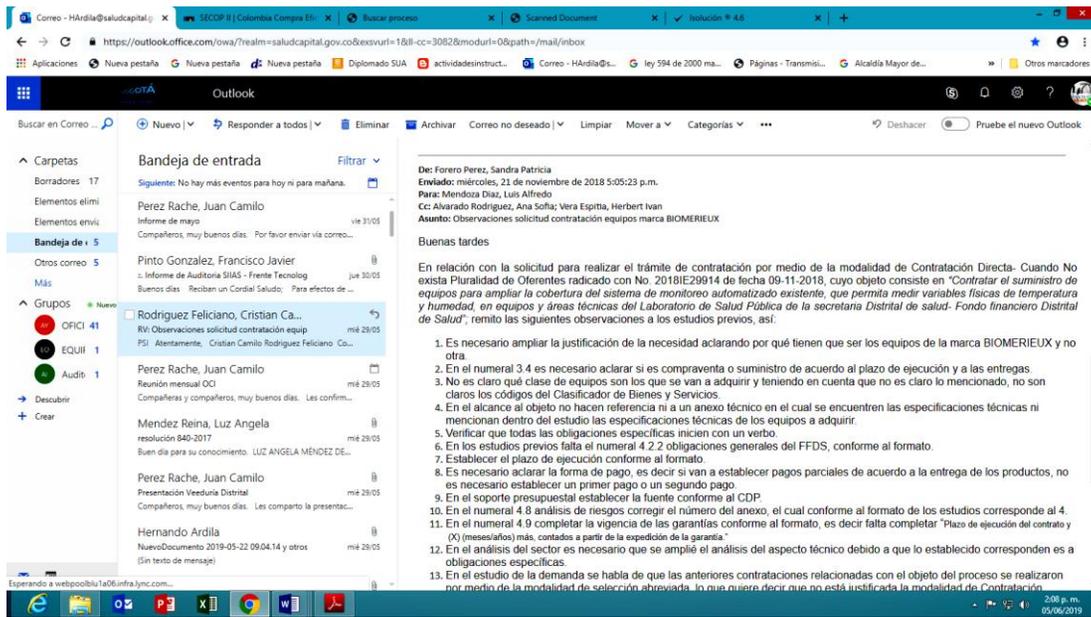
N	Cáse	Fuente	Ejapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión			
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad		
[Numerar consecutivamente empezando en 1]	[General/Específico]	[Interno/Externo]	[Planación/Selección/Contratación/Ejecución]	[Operacional/Financiero/Regulatorio/De la naturaleza]	[Describir el Riesgo]	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[SI/No]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Definir la forma de realizar el monitoreo]	[Definir la periodicidad del monitoreo]

Fuente: Subdirección de Contratación

Coherente con los mandatos y lineamientos referidos, la entidad se alinea con los mandatos de la norma contractual, haciendo uso de los documentos tipo, no obstante, dicha circunstancia no le aleja de eventual materialización de riesgos de reprocesos como quiera que se deja en un solo gestor o referente la tarea de planear lo contractual en el proceso al que pertenece.

Esto se evidencia en observaciones que la Subdirección de Contratación ha hecho, como se constata en la siguiente imagen, y que desde luego retrasan la gestión en perjuicio de toda la entidad. En tal sentido debería existir un grupo precontractual altamente especializado encargado de gestionar la necesidad contractual de todos los procesos y ser coadyuvante en la asesoría del Comité Asesor de Contratación para hacer más eficiente esta gestión medular de la SDS.

Ilustración 29. Correos con observaciones a expediente precontractual.



Subdirección de Contratación



4.1.5. ¿Se encuentran definidas las obligaciones específicas al control, supervisión y vigilancia a cargo de interventores y/o supervisores de los contratos?

Se evidencia que todos los procesos y para todo tipo de contratación como es deber, se designan supervisores a quienes se formula sus deberes y funciones en el desarrollo del cada contrato en específico, el cual es elaborado por la Subdirección de Contratación que al respecto, viene mejorando por virtud de recomendaciones efectuadas por esta Oficina, de lo cual deriva en el Manual de Contratación de la SDS un capítulo exclusivo al ejercicio de esta función²¹, en el que se puntualiza su actividad de seguimiento, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto, obligaciones y de las especificaciones técnicas del contrato, estableciendo los conceptos y diferencias entre las figuras de la supervisión y la interventoría fijando su alcance, actividades, obligaciones, prohibiciones y responsabilidad.

Ilustración 30. Interventores y/o supervisores

ESTUDIOS PREVIOS FFDS-CD-0267-2018.pdf - Adobe Reader

66,7%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
ESTUDIOS PREVIOS
CONVENIOS
Código: SDS-CON-FT-066 V.2

Elaborado por: Janeth Rodríguez - Rocío Tápías - Marcela García
Revisado y Aprobado por: Yonis Ernesto Peña Bernal

Cantidad	Unidad de Tiempo
7	Meses

4.4. SUPERVISION DEL CONVENIO

La vigilancia, orientación y control de ejecución del presente convenio será realizada por Director (a) de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud de la Secretaría Distrital de Salud o quien delegue el Secretario Distrital de Salud y/o Director Ejecutivo del Fondo Financiero Distrital de Salud, quién será responsable de cumplir con lo previsto en la normatividad vigente y en el Manual de Contratación y por parte de La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE el Gerente o su delegado.

Las obligaciones que ejercerá el supervisor, de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, serán:

A) **Actividades Generales:** a.1) Conocer y entender los términos y condiciones del convenio. a.2) Advertir oportunamente los Riesgos que puedan afectar la eficacia del convenio y tomar las medidas necesarias para mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de la etapa de planeación de identificación de Riesgos y el manejo dado a ellos en los Estudios Previos. a.3) Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo del convenio y de los cronogramas previstos en el convenio. a.4) Identificar las necesidades de cambio o ajustes al convenio. a.4.) Manejar la relación con EL CONTRATISTA. a.5.) Aprobar el plan de actividades presentado por el contratista y verificar su cumplimiento; a.6.) Administrar e intentar solucionar las controversias que surjan con ocasión de la ejecución del presente convenio; a.7.) Dar a conocer a EL CONTRATISTA sobre todos los procesos, procedimientos, manuales, así como la organización y funcionamiento del FONDO con el fin de socializarlo en su actividad y entorno; a.8.) Dar cumplimiento a lo previsto en la Resolución No. 1096 de septiembre 8 de 2011 por la cual se establece el procedimiento para la asignación y control de bienes muebles de propiedad del FONDO; a.9.) Dar a conocer a EL CONTRATISTA la Carta de Valores del FONDO, el Decálogo del Buen Servicio y Circular número 028 de 2012 relacionada con atención ciudadana; a.10.) Socializar al CONTRATISTA el Sistema Integrado de Gestión y la importancia de su participación para el cumplimiento de la Plataforma estratégica del FONDO; a.11.) Revisar si la ejecución del convenio cumple con los términos del mismo y las necesidades del FONDO; a.12.) Informar al FONDO de posibles incumplimientos por parte de EL CONTRATISTA y elaborar y presentar los soportes correspondientes; a.13.) Solicitar los informes necesarios y convocar a las reuniones requeridas para cumplir con su función; a.14.) Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u omisión que afecte la moralidad pública con los soportes correspondientes; a.15.) Suscribir el acta de inicio y las demás generadas durante la ejecución del convenio para documentar las reuniones, acuerdos y controversias entre las partes, así como las actas parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de liquidación y de recibo final; a.15.) Cumplir con lo establecido en el Manual de Contratación de EL FONDO. B) **Seguimiento Administrativo:** b.1) Revisar que el expediente electrónico o físico del convenio esté completo, sea actualizado constantemente y cumpla con la normativa aplicable; b.2.) Coordinar con el responsable en EL FONDO la revisión y aprobación de garantías, la revisión de los soportes de cumplimiento de las obligaciones contractuales; b.3) Exigir al CONTRATISTA mensual y/o periódicamente la presentación de informes de avance de ejecución de las obligaciones contractuales, junto con los soportes de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral; b.4) Expedir certificado de cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecución del convenio y remitir copia a la Subdirección de Contratación oportunamente; b.5) Elaborar y remitir a la Subdirección de Contratación un informe trimestral detallado y soportado del avance y ejecución del convenio, con los correspondientes soportes y preparar los informes que soliciten los organismos de control; C) **Seguimiento Técnico:** c.1) Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables; c.2.) Estudiar las solicitudes y requerimientos técnicos de EL CONTRATISTA y dar recomendaciones al FONDO sobre el particular; c.4) Elaborar la documentación y el soporte necesario frente a la necesidad de hacer efectivas las garantías del convenio. D) **Seguimiento Financiero y Contable:** d.1) Hacer seguimiento de la gestión financiera del convenio por parte del FONDO, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja; d.2.) Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos AL CONTRATISTA, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del convenio; d.3.) Documentar los pagos y ajustes que se hagan al convenio y controlar el balance presupuestal convenio para efecto de pagos y de liquidación del mismo; d.4) Verificar que las actividades adicionales que impliquen modificación del convenio (prórrogas, adiciones, reinicios, suspensiones, rescisos) y demás novedades contractuales cuenten con autorización y se encuentren justificadas técnica

Fuente. SECOP II

12. SUPERVISION.

La supervisión del contrato resultante del presente proceso de selección será realizada por: el Subdirector (a) de Bienes y Servicios y el Profesional Universitario Código 219- Grado 14, de la

8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
ESTUDIOS PREVIOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN
Código: SDS-CON-FT-064 V.2

Elaborado por: Diana Fernanda Cudrénz, Edgar Javier Herrera, Belma Lorena Luque, Celia Esterlina Poveda, Diego Alejandro Restrepo, José Clemente Gómez
Aprobado: Yonis Ernesto Peña Bernal

Subdirección de Bienes y Servicios, de la Secretaría Distrital de Salud, o quien designe el Secretario Distrital de Salud - Director Ejecutivo del Fondo Financiero Distrital de Salud.

El supervisor tendrá a cargo las siguientes obligaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011:

A) **Actividades Generales:** a.1.) Conocer y entender los términos y condiciones del contrato. a.2.) Advertir oportunamente los Riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y tomar las medidas necesarias para mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de la etapa de planeación de identificación de Riesgos y el manejo dado a ellos en los Estudios Previos. a.3) Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo del contrato y de los cronogramas previstos en el contrato. a.4.) Identificar las necesidades de cambio o ajustes al contrato. a.4.) Manejar la relación con EL CONTRATISTA. a.5.) Aprobar el plan de actividades presentado por el contratista y verificar su cumplimiento; a.6.) Administrar e intentar solucionar las controversias que surjan con ocasión de la ejecución del presente contrato; a.7.) Dar a conocer a EL CONTRATISTA sobre todos los procesos, procedimientos, manuales, así como la organización y funcionamiento del FONDO con el fin de socializarlo en su actividad y entorno; a.8.) Dar cumplimiento a lo previsto en la Resolución No. 1096 de septiembre 8 de 2011 por la cual se establece el procedimiento para la asignación y control de bienes muebles de propiedad del FONDO; a.9.) Dar a conocer a EL CONTRATISTA la Carta de Valores del FONDO, el Decálogo del Buen Servicio y Circular número 028 de 2012 relacionada con atención ciudadana; a.10.) Socializar al CONTRATISTA el Sistema Integrado de Gestión y la importancia de su participación para el cumplimiento de la Plataforma estratégica del FONDO; a.11.) Revisar si la ejecución del contrato cumple con los términos del mismo y las necesidades del FONDO; a.12.) Informar al FONDO de posibles incumplimientos por parte de EL CONTRATISTA y elaborar y presentar los soportes correspondientes; a.13.) Solicitar los informes necesarios y convocar a las reuniones requeridas para cumplir con su función; a.14.) Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u omisión que afecte la moralidad pública con los soportes correspondientes; a.15.) Suscribir el acta de inicio y las demás generadas durante la ejecución del contrato para documentar las reuniones, acuerdos y controversias entre las partes, así como las actas parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de liquidación y de recibo final; a.15.) Cumplir con lo establecido en el Manual de Contratación de EL FONDO.

B) **Seguimiento Administrativo:** b.1) Revisar que el expediente electrónico o físico del contrato esté completo, sea actualizado constantemente y cumpla con la normativa aplicable; b.2.) Coordinar con el responsable en EL FONDO la revisión y aprobación de garantías, la revisión de los soportes de cumplimiento de las obligaciones contractuales; b.3) Exigir al CONTRATISTA mensual y/o periódicamente la presentación de informes de avance de ejecución de las obligaciones contractuales, junto con los soportes de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral; b.4) Expedir certificado de cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecución del contrato y remitir copia a la Subdirección de Contratación oportunamente; b.5) Elaborar y remitir a la Subdirección de Contratación un informe trimestral detallado y soportado del avance y ejecución del contrato, con los correspondientes soportes y preparar los informes que soliciten los organismos de control; C) **Seguimiento Técnico:** c.1) Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables; c.2.) Estudiar las solicitudes y requerimientos técnicos de EL CONTRATISTA y dar recomendaciones al FONDO sobre el particular; c.4) Elaborar la documentación y el soporte

²¹ SDS. Manual de Contratación. Numeral 10.2.3. Supervisión e Interventoría. Pág. 30.



Su designación se realiza en los estudios previos como se verifica en la ilustración anterior, tomada de la muestra aleatoria para el caso los procesos contractuales FFDS-CD-0267-2018 y FFDS-LP-002-2018²², pliego de condiciones y la minuta contractual de los procesos contractuales.

Al revisar los expedientes FFDS-CD-0266-2018, FFDS-CMA-001-2018 y FFDS-LP-002-2018, de la muestra se encuentra que los informes no han sido publicados en los términos establecidos por el Manual de Contratación²³, como enseña la siguiente ilustración:

Ilustración 31. Publicación Informes Interventores y/o supervisores

Nombre del documento	Configuración financiera	Documentación
ANEXO CONDICIONES GENERALES ADICIONALES FFDS-LP-002-2018 VIGILANCIA.pdf	Definir Plan de Pagos? No	2 CONDICIONES GENERALES ADICIONALES - SECOP II - Interventoría PIC.pdf
ANEXO No. 2- ESTUDIO DEL MERCADO FFDS-LP-002-2018.pdf	¿Solicitud de garantías? No	3 FORMATOS - INTERVENTORIA PIC.docx
ANEXO No.1- ANALISIS DEL SECTOR FFDS-LP-002-2018.pdf		ESTUDIOS PREVIOS.pdf
ANEXO No.3-ANEXO TECNICO FFDS- LP 002-2018.pdf		1 AVISO DE CONVOCATORIA - CMA-001-18 ajustado .pdf
ANEXO No.4- MATRIZ DE RIESGO FFD-LP-002-2018.pdf		FORMATOS DEFINITIVOS ANEXOS DEL PLIEGO- INTERVENTORIA PIC.docx
ANEXO No.5A- PRECIOS TECHO COOPERATIVAS FFDS-LP-002-2018.pdf		RESOLUCION DE APERTURA.pdf
CDP LP-002-2018.pdf		ESTUDIOS PREVIOS DEFINITIVOS.pdf
AVISO DE CONVOCATORIA FFDS-LP-002-2018.pdf		CONDICIONES DEFINITIVAS GENERALES ADICIONALES - Interventoría PIC.pdf
ANEXO No.5-PRECIOS TECHO EMPRESAS DE VIGILANCIA FFDS-LP-002-2018.pdf		ADENDA 1 CMA-001-2018.pdf
ESTUDIOS PREVIOS FFDS-LP-002-2018.pdf		
FORMATOS PROCESO FFDS-LP-002-2018.pdf		
FTOS PPECONOMICA SEGURIDAD FFDS-LP-002-2018.xlsx		
MEMORANDO FINANCIERO.pdf		
CONDICIONES GENERALES ADICIONALES DEFINITIVAS Y FORMATOS FFDS-LP-002-2018.pdf		
RESOLUCION DE APERTURA NO. 1852 FFDS-LP-002-2018.pdf		
ADENDA No.1 PROCESO FFDS-LP-002-2018.pdf		
ADENDA No.2 PROCESO FFDS-LP-002-2018.pdf		
ADENDA No. 3- FFDS-LP-002-2018.pdf		
ANEXO No.3- ANEXO TECNICO DEFINITIVO FFDS-LP-002-2018.pdf		
ANEXO No.2- ESTUDIO DEL MERCADO DEFINITIVO FFDS-LP-002-2018.pdf		
ANEXO NO.4- MATRIZ DE RIEGOS DEFINITIVA FFDS-LP-002-2018.pdf		
ANEXO No.5 y 5 A- PRECIOS TECHOS DEFINITIVOS FFDS-LP-002-2018.pdf		
ESTUDIOS PREVIOS DEFINITIVOS FFDS-LP-002-2018.pdf		
	Documentación	
	Nombre del documento	
	CDP.pdf	
	FORMATO INFORMACION A TERCEROS.pdf	
	ANEXO 2 COMPROMISO ANTICORRUPCION.pdf	
	MATRIZ DE RIESGOS.pdf	
	ANEXO 3 CUESTIONARIO.pdf	
	PROPUESTA.pdf	
	ANEXO 1 ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR.pdf	
	ESTUDIOS PREVIOS.pdf	
	CLAUSULADO ADICIONAL.pdf	

4.1.6 La Entidad garantiza la retroalimentación permanente hacia sus centros de gestión, sobre las experiencias exitosas o no en materia de ejecución contractual, y la generación de directrices para la adopción de acciones tendientes a replicar o conjurar su ocurrencia y lograr la efectiva obtención de los bienes y servicios?

A partir de los procesos debatidos en Comité de Contratación, las sobre aciertos, desaciertos, modificaciones se va conformando la experiencia que coadyuva a procesos futuros, esto es que cada comité y la memoria que del mismo queda es necesaria retroalimentación que perfecciona la labor de los gestores/referentes en cada proceso y los equipos técnicos conformados.

No obstante, se presenta un riesgo recurrente por la rotación del talento humano y aunque existe una política de transferencia del conocimiento, no existe un rigor que obligue a que funcionarios y/o contratistas al terminar su labor por cualquier circunstancia, hagan la debida inducción a su sucesor.

²² FFDS. Subdirección de Contratación. Contrato CO1PCCNTR.546747 - Contrato CO1PCCNTR617038

²³ SDS. Op. Cit. Numeral 10.2.3. Supervisión e Interventoría. Lit. B. Seguimiento Administrativo. Num. 5. Pág. 34.



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O
SEGUIMIENTO
Código: SDS-ESC-FT-008 V.5

Elaborado por: Rocio
Zabala
Revisado por: Olga Lucia
Vargas Cobos
Aprobado por: Olga Lucia
Vargas Cobos



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

Son los que se acaban de señalar en el presente análisis y se resumen en lo siguiente:

En cuanto a Procedimientos, Documentos Tipo, Publicación, determinación de Presupuesto, Elaboración de Documentos previos, la entidad sigue los imperativos del Art. 2º del Decreto 371 de 2010 e implementa para la gestión contractual toda la documentación siguiendo los lineamientos de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.

No obstante, se detectan debilidades como son la falta de conformación de un equipo de expertos, dependientes de la Subdirección de Contratación, que asumieran la conformación del expediente precontractual, para así evitar reprocesos y riesgos que se registraron como es el caso de:

1. Reproceso de expedientes por falencias en su conformación.
2. Dejar en un solo gestor o referente la tarea de planear lo contractual en el proceso al que pertenece; quien aunque sea capacitado o inducido, puede incurrir en errores de elaboración sustancial de los documentos previos, lo cual pudiera configurar riesgo en la contratación sin los requisitos o ineficacia e ineficiencia en la gestión contractual con la incidencia para la misión de la SDS.
3. Ante la recurrente rotación de los referentes contractuales, se recomienda mejorar los procedimientos de inducción a quienes realizan acciones contractuales, con el fin de evitar reprocesos y por lo tanto retrasos en la gestión institucional.

6. **ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS:** No Aplica

7. **NO CONFORMIDADES:** No Aplica

8. CONCLUSIONES:

- a. La SDS tiene documentada en debida forma las actividades desarrolladas para la consecución de sus objetivos contractuales.
- b. La SDS sigue los lineamientos de CCE, como quiera que implementa en su quehacer, los documentos tipo de esta agencia, adaptándolos a su propia necesidad.
- c. La gestión contractual es debidamente publicada, atendiendo el principio de publicidad que procura entre otros la realización u observancia del principio de transparencia y las buenas prácticas que permiten a los participantes en la negociación contractual con el estado y a la comunidad en general, tener información clara, precisa y actual, valiéndose de la plataforma pública SECOP II de la CEE.



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O
SEGUIMIENTO
Código: SDS-ESC-FT-008 V.5

Elaborado por: Rocío
Zabala
Revisado por: Olga Lucía
Vargas Cobos
Aprobado por: Olga Lucía
Vargas Cobos



9. ANEXOS:

Las evidencias quedan en el cuaderno conformado en las mesas de trabajo durante el seguimiento acabado de realizar.

HERNANDO ARDILA GONZÁLEZ
Abogado OCI

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

ORIGINAL FIRMADO

OLGA LUCÍA VARGAS COBOS