



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



INFORME DECRETO 370 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”* ARTICULO 2

PROCESO EVALUADO:
GESTIÓN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN EVALUADA:
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS DEL LÍDER DEL PROCESO/DEPENDENCIA EVALUADA:
LUZ MYRIAM CIRO FLOREZ

NOMBRE DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA A APLICAR:

Seguimiento al ARTICULO 2 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”*

PERIODO EVALUADO: Del 01 de enero de 2020 al 01 de junio de 2021

FECHA DE INICIO DE LA EVALUACIÓN: 22 de junio de 2021

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA EVALUACIÓN: 10 de septiembre de 2021

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

MARIA VICTORIA BARRIOS GOMEZ

TIPO DE PRUEBA: SELECTIVA X VERIFICACIÓN X SEGUIMIENTO X

1. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA:

Verificar el cumplimiento del artículo 2 numerales 1, 2, 4 y 5 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”*.

2. CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN:

2.1. Marco normativo:

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”*



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



2.2. Metodología

La metodología que se utilizó en el presente seguimiento consistió en la verificación de los lineamientos impartidos en el Decreto 371 de 2010, contrastando la información que se encuentra contenida en:

- Plan Anual de Adquisiciones – Vigencia 2020 (modificaciones)
- Base de contratos.
- Portal del SECOP II.
- Procedimientos, lineamientos, guías, manuales determinados por el proceso de gestión contractual.
- Expedientes contractuales físicos

3. FUENTES DE INFORMACIÓN Y DATOS ANALIZADOS:

Para el presente seguimiento, se realizó la verificación de expedientes físicos, portal del SECOP II, y la plataforma de ISOLUCION, con el fin de verificar el cumplimiento de los siguientes numerales (muestra) del Decreto 370 de 2010, así:

- La realización de procesos de contratación planeados, documentados y ágiles, que garanticen el cumplimiento de los principios que rigen la contratación estatal, en especial el de publicidad, encaminados al logro de los fines que se buscan con ella y a la implementación en dichos procesos de herramientas que reflejen el compromiso de la Entidad en la lucha contra la corrupción y que permitan la participación ciudadana y el ejercicio del control social. (numeral 1).
- La elaboración de análisis detallados de los factores, elementos que deben tenerse en cuenta para determinar el valor del presupuesto oficial de cada contratación. (numeral 2)
- El desarrollo de una metodología para la elaboración de los estudios previos 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 que contenga la estimación, tipificación, y asignación de los riesgos previsibles, teniendo en cuenta que estos son los razonablemente que pueden esperarse que ocurran en condiciones normales. (numeral 4)
- La definición de obligaciones específicas al control supervisión y vigilancia a cargo de interventores y/o supervisores de los contratos, el señalamiento de las acciones de seguimiento a su labor, la racionalización en la asignación de interventoría y la verificación de condiciones mínimas de idoneidad de estos. (numeral 5)



4. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA REPRESENTATIVA:

Para la determinación de la muestra de contratos, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:

- Contratación Directa para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.
- Necesidades de contratación que tuvieron su nacimiento en la Subdirección de Contratación.
- Contratos suscritos durante la vigencia 2020.

Conforme los criterios descritos anteriormente, del Plan Anual de Adquisiciones (2020) se tomaron dieciocho (18) necesidades, las cuales se materializaron en los siguientes procesos de contratación:

| Procesos | Contrato |
|--------------------|----------|
| FFDS-CD-1336-2020 | 1754101 |
| FFDS-CD-1339-2020 | 1754207 |
| FFDS-CD-1272-2020 | 1714983 |
| FFDS-CD-1329-2020 | 1754204 |
| FFDS-CD-1839-2020 | |
| FFDS-CD-1337-2020 | 1754206 |
| FFDS-CD-0887-2020 | 1517909 |
| FFDS-CD-1331-2020 | 1754102 |
| FFDS-CD-1334-2020 | 1754203 |
| FFDS-CD-1340-2020 | 1754202 |
| FFDS-CD-1353-2020 | 1753913 |
| FFDS-CD- 1355-2020 | 1754213 |
| FFDS-CD-1352-2020 | 1753909 |
| FFDS-CD- 1351-2020 | 1754006 |
| FFDS-CD-1348-2020 | 1754212 |
| FFDS-CD-1354-2020 | 1754215 |
| FFDS-CD- 0795-2020 | 1499851 |
| FFDS-CD-1328-2020 | 1753903 |

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

5.1. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL

De la revisión que se llevó a cabo de la Plataforma de ISOLUCION se encontró que el proceso de gestión contractual ha documentado:

- Manual de Contratación:

Documento expedido en razón a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 que ordena a que todas las Entidades Estatales cuenten un manual de contratación que se ajuste a la normatividad existente y a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, el cual fue



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



actualizado en la vigencia 2021.

El mismo señala la forma como opera “la gestión contractual de la Entidad” y hace una remisión a los instrumentos de consulta internos (guías, lineamientos, formatos, etc.) y externos (los establecidos por Colombia Compra Eficiente) necesarios para el desarrollo de las distintas actividades en los procesos contractuales, desde su planeación hasta su liquidación y vencimiento de garantías; así como la determinación de responsabilidades internas de los distintos sujetos que participan de estos proceso.

- Instructivos:

El proceso cuenta con un total de catorce (14) instructivos de consulta para cualquier servidor de la SDS-FFDS, dentro de los cuales se encuentran entre otros el Instructivo para “adición y prórroga contractual”, “Cesión, suspensión y terminación contractual”, “Concurso de méritos abierto”, liquidación de contratos”, “Contratación Organismos Internacionales”, “liquidación bilateral de contratos”, etc., encontrando que muchos de ellos desde la vigencia 2015 no han sido actualizados.

- Lineamientos:

El proceso cuenta con un total de cinco (5) lineamientos dentro del cual se destaca el de “Supervisión”, el cual fue actualizado en el mes de febrero de 2021

- Formatos:

El proceso cuenta con un total de cuarenta y cuatro (44) formatos, que estandariza la presentación de algunos documentos que se utilizan al interior de los procesos contractuales. Los anteriores instrumentos, permiten a todos los sujetos que hacen parte de la contratación, encontrar de manera clara y actualizada, la forma como se desarrolla la contratación en la SDS-FFDS (trámites internos) acorde a la normatividad existente

5.2. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES – VIGENCIA 2020

El Plan Anual de Adquisiciones ha sido concebido como una herramienta para “*facilitar a las entidades estatales, identificar, registrar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios; y diseñar estrategias de contratación basadas en agregación de demanda que permitan incrementar la eficiencia del proceso de contratación*” (Colombia Compra Eficiente), el cual y de acuerdo con el Decreto 1082 de 2015, es un instrumento de planeación contractual de las Entidades Estatales, en el cual se incluyen todas las contrataciones que se planea ejecutar durante una vigencia.

Por lo anterior, todas las necesidades de contratación de bienes, servicios y obras (teniendo en cuenta las excepciones de ley) deben incluirse en el PAA de la Entidad, que al momento de su construcción (participación de las distintas áreas de la entidad) debe de incluirse entre otros la fecha estimada (aproximación) del inicio del proceso de selección.



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, llevo a cabo revisión de las necesidades que se tomaron como muestra en el PAA (versión 37) y las fechas en que se radicaron la carpeta contractual en la Subdirección de Contratación, encontrando:

| Procesos | PAA (fecha estimada de inicio del proceso) | RADICACION DEL EXPEDIENTE |
|--------------------|--|---------------------------|
| FFDS-CD-1336-2020 | SEPTIEMBRE (096-052100-7824) | AGOSTO |
| FFDS-CD-1339-2020 | SEPTIEMBRE (112-052100-7824) | AGOSTO |
| FFDS-CD-1272-2020 | SEPTIEMBRE (111-052100-7824) | JULIO |
| FFDS-CD-1329-2020 | SEPTIEMBRE (094-052100-7824) | AGOSTO |
| FFDS-CD-1839-2020 | AGOSTO (058-032000-7750) | SEPTIEMBRE |
| FFDS-CD-1337-2020 | SEPTIEMBRE (104-052100-7824) | AGOSTO |
| FFDS-CD-0887-2020 | MARZO (165-052100-7524) | ABRIL |
| FFDS-CD-1331-2020 | SEPTIEMBRE (097-052100-7824) | AGOSTO |
| FFDS-CD-1334-2020 | SEPTIEMBRE (098-052100-7824) | AGOSTO |
| FFDS-CD-1340-2020 | SEPTIEMBRE (120-052100-7824) | AGOSTO |
| FFDS-CD-1353-2020 | SEPTIEMBRE (115-052100-7824) | AGOSTO |
| FFDS-CD- 1355-2020 | SEPTIEMBRE (107-052100-7824) | AGOSTO |
| FFDS-CD-1352-2020 | SEPTIEMBRE (110-052100-7824) | AGOSTO |
| FFDS-CD- 1351-2020 | SEPTIEMBRE (116-052100-7824) | AGOSTO |
| FFDS-CD-1348-2020 | SEPTIEMBRE (100-052100-7824) | AGOSTO |
| FFDS-CD-1354-2020 | SEPTIEMBRE (119-052100-7824) | AGOSTO |
| FFDS-CD-0795-2020 | MARZO (164-052100-7524) | ABRIL |
| FFDS-CD-1328-2020 | SEPTIEMBRE (109-052100-7824) | AGOSTO |

De la revisión que se adelantó se logro observar que todas las necesidades que se consignaron en el PAA fueron contratadas, en su gran mayoría se inició el proceso de selección antes de la fecha estipulada en el instrumento de planeación y en algunos casos fue de manera posterior; con ello



se puede concluir que las planeaciones de estas necesidades fueron satisfechas por intermedio de la contratación.

5.3. MATRIZ DE RIESGOS

El Manual de Contratación de la SDS-FFDS, establece que, *“en ejercicio de los principios de planeación y responsabilidad, la Entidad debe de analizar los riesgos previsibles en la contratación, determinar sus consecuencias y determinar a quién debe asumirlos. La administración de riesgos es entendida como el “conjunto de procesos dirigidos a proteger a la entidad estatal de los eventos adversos que se pueden presentar en el proceso de contratación. La administración de riesgos permite reducir la probabilidad de ocurrencia del evento y de su impacto en el proceso de contratación”* (Guía de riesgos previsibles contractuales- Veeduría Distrital de Bogotá).

El instrumento para la identificación entre otros de los riesgos en la contratación se denomina Matriz de Asignación y Distribución de los Riesgos la cual busca anticiparse a aquellos eventos que puedan afectar la ejecución contractual y que generen un impacto negativo; por tal la administración de los riesgos debe cubrir desde la planeación hasta su liquidación, vencimiento de las garantías de calidad o la disposición final del bien.

De los procesos que fueron revisados como muestra, se pudo constatar que todos cuentan con sus respectivas matrices, y del análisis de su contenido se pudo establecer que se tiene establecida una sola matriz para la contratación del personal de apoyo, la cuales establecen aquellos riesgos previsibles para esta contratación:

Anexo No. 2
Matriz de Riesgos

| No. | Proceso | Descripción del Proceso | Riesgo | Impacto | Probabilidad | Estrategia de Mitigación | Evaluación de Riesgo | | | | Responsable | Fecha de Actualización |
|-----|-----------------------------------|--|--|--|--------------|---|----------------------|-------|------|------|-------------------------|------------------------|
| | | | | | | | Alto | Medio | Bajo | Cero | | |
| 1 | Contratación de personal de apoyo | Proceso de contratación de personal de apoyo para el desarrollo de actividades administrativas y de soporte técnico. | Falta de personal capacitado para el desarrollo de las actividades. | Impacto negativo en la ejecución de las actividades. | Alta | Selección de personal capacitado y con experiencia. | Alto | Medio | Bajo | Cero | Oficina de Contratación | 2023 |
| 2 | Contratación de personal de apoyo | Proceso de contratación de personal de apoyo para el desarrollo de actividades administrativas y de soporte técnico. | Falta de personal con experiencia para el desarrollo de las actividades. | Impacto negativo en la ejecución de las actividades. | Alta | Selección de personal con experiencia y capacitación. | Alto | Medio | Bajo | Cero | Oficina de Contratación | 2023 |
| 3 | Contratación de personal de apoyo | Proceso de contratación de personal de apoyo para el desarrollo de actividades administrativas y de soporte técnico. | Falta de personal con habilidades técnicas para el desarrollo de las actividades. | Impacto negativo en la ejecución de las actividades. | Alta | Selección de personal con habilidades técnicas y capacitación. | Alto | Medio | Bajo | Cero | Oficina de Contratación | 2023 |
| 4 | Contratación de personal de apoyo | Proceso de contratación de personal de apoyo para el desarrollo de actividades administrativas y de soporte técnico. | Falta de personal con habilidades de comunicación para el desarrollo de las actividades. | Impacto negativo en la ejecución de las actividades. | Alta | Selección de personal con habilidades de comunicación y capacitación. | Alto | Medio | Bajo | Cero | Oficina de Contratación | 2023 |
| 5 | Contratación de personal de apoyo | Proceso de contratación de personal de apoyo para el desarrollo de actividades administrativas y de soporte técnico. | Falta de personal con habilidades de liderazgo para el desarrollo de las actividades. | Impacto negativo en la ejecución de las actividades. | Alta | Selección de personal con habilidades de liderazgo y capacitación. | Alto | Medio | Bajo | Cero | Oficina de Contratación | 2023 |



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



Subdirección de Contratación
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
 CONTROL DOCUMENTAL
 ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS DE
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS - PERSONA
 NATURAL Y JURÍDICA
 Código: SDS-CONFT-005 V.8

| Ítem | Descripción | Estado | Observaciones | Fecha de vencimiento | Responsable | Estado de cumplimiento | Observaciones | Fecha de vencimiento | Responsable | Estado de cumplimiento | Observaciones |
|------|--|------------|--|----------------------|--------------|------------------------|--|----------------------|--------------|------------------------|--|
| 1 | Realización de un estudio previo para la contratación de personal de apoyo de la Subdirección de Contratación, en su etapa previa; sin embargo, no se evidenciaron riesgos de la ejecución y post contractual. | Completado | Se realizó un estudio previo para la contratación de personal de apoyo de la Subdirección de Contratación, en su etapa previa; sin embargo, no se evidenciaron riesgos de la ejecución y post contractual. | 31/03/2012 | Rocio Zabala | Completado | Se realizó un estudio previo para la contratación de personal de apoyo de la Subdirección de Contratación, en su etapa previa; sin embargo, no se evidenciaron riesgos de la ejecución y post contractual. | 31/03/2012 | Rocio Zabala | Completado | Se realizó un estudio previo para la contratación de personal de apoyo de la Subdirección de Contratación, en su etapa previa; sin embargo, no se evidenciaron riesgos de la ejecución y post contractual. |
| 2 | Realización de un estudio previo para la contratación de personal de apoyo de la Subdirección de Contratación, en su etapa previa; sin embargo, no se evidenciaron riesgos de la ejecución y post contractual. | Completado | Se realizó un estudio previo para la contratación de personal de apoyo de la Subdirección de Contratación, en su etapa previa; sin embargo, no se evidenciaron riesgos de la ejecución y post contractual. | 31/03/2012 | Rocio Zabala | Completado | Se realizó un estudio previo para la contratación de personal de apoyo de la Subdirección de Contratación, en su etapa previa; sin embargo, no se evidenciaron riesgos de la ejecución y post contractual. | 31/03/2012 | Rocio Zabala | Completado | Se realizó un estudio previo para la contratación de personal de apoyo de la Subdirección de Contratación, en su etapa previa; sin embargo, no se evidenciaron riesgos de la ejecución y post contractual. |
| 3 | Realización de un estudio previo para la contratación de personal de apoyo de la Subdirección de Contratación, en su etapa previa; sin embargo, no se evidenciaron riesgos de la ejecución y post contractual. | Completado | Se realizó un estudio previo para la contratación de personal de apoyo de la Subdirección de Contratación, en su etapa previa; sin embargo, no se evidenciaron riesgos de la ejecución y post contractual. | 31/03/2012 | Rocio Zabala | Completado | Se realizó un estudio previo para la contratación de personal de apoyo de la Subdirección de Contratación, en su etapa previa; sin embargo, no se evidenciaron riesgos de la ejecución y post contractual. | 31/03/2012 | Rocio Zabala | Completado | Se realizó un estudio previo para la contratación de personal de apoyo de la Subdirección de Contratación, en su etapa previa; sin embargo, no se evidenciaron riesgos de la ejecución y post contractual. |

De lo anterior se pudo observar el análisis de riesgos que se derivan de la contratación del personal de apoyo de la Subdirección de Contratación, en su etapa previa; sin embargo, no se evidenciaron riesgos de la ejecución y post contractual.

5.4. PRINCIPIO DE PUBLICIDAD Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Senda jurisprudencia de las altas cortes ha analizado el principio de publicidad en la función administrativa, dentro de los cuales encontramos la sentencia C-711 de 2012 que reza:

“(...) El principio de publicidad de la función administrativa resulta en un alto grado pertinente a la aplicación de sistemas electrónicos de información dentro de la actividad de las autoridades públicas, en el asunto bajo análisis referida a la contratación pública. Ello en tanto la aplicación de dicho principio permite que los ciudadanos conozcan y observen las actuaciones de la administración y estén por ende capacitados para impugnarlas, a través de los recursos y acciones, ubicándose de esta manera en el ámbito expansivo del principio democrático participativo(…)”

En la actualidad las Entidades Estatales, en materia de contratación hacen uso de dos plataformas: SECOP I (publicidad) y SECOP II (transaccional), las cuales entre otras cumplen con las exigencias de publicidad administrativa, razón por cual es deber de la SDS-FFDS, publicar todos aquellos documentos que se generen en los procesos contractuales en sus distintas etapas.

Para el presente seguimiento, se llevó a cabo un cotejo de los documentos que reposan en el expediente contractual en físico y los documentos publicados en el portal del SECOP II; por otro lado, se realizó por muestreo la verificación de los soportes de cumplimiento de las obligaciones contractuales, encontrando:



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



PROCESO FFDS-CD-1354-2020
 KIMBERLY MACA

Busqueda global

179959

| Documento | Responsable del usuario | Responsable del contrato |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Plan de servicios profesionales especializados para mejorar los procesos de vigilancia epidemiológica e investigación, ante la gestión de los incidentes en salud de las Vigencias, Emergencias y desastres. | KIMBERLY JANERY MACA GONZALEZ | KIMBERLY JANERY MACA GONZALEZ |

Esta consulta está únicamente disponible para que pueda verificar una planilla que ha pagado un independiente en los últimos 12 meses, suministrando los datos a continuación que la persona le ha indicado.

Tipo de Documento: Cédula Ciudadanía

Número de Documento: 1018434087

Número de Planilla: 47235427

Fecha de pago de la planilla: Día 9 Mes Diciembre Año 2020

Periodo de pago salud: Mes Noviembre Año 2020

Ingrese el valor total pagado de la planilla: 306000

Ingrese el número que aparece en la imagen: 255169 714685

Comprobar

| Administración pagadora | Periodo de pago |
|---|------------------|
| AFIL SURSA | Noviembre - 2020 |
| Administración Colombiana de Pensiones - Colpensiones | Noviembre - 2020 |
| Compañía Cajas de Compensación Fijas | Noviembre - 2020 |
| Compañía EPS | Noviembre - 2020 |

Documentos de ejecución publicados en SECOP II (obra la totalidad de los informes de ejecución contractual); sin embargo, el proceso se encuentra en estado "ejecución" a pesar de haberse terminado su plazo.

Verificación pago de seguridad social

VERIFICACION DE ACTIVIDADES EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II
 (mes de agosto)

Nota: Se procedió a validar en la plataforma del SECOP II, los contratos creados por la contratista y que fueron reportados en su informe de actividades.

Busqueda global

179959

| Id sistema | Referencia | Descripción | Responsable del usuario | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado |
|-------------------|-------------------|--|-------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| COI PCONTR 177312 | COI PCONTR 177312 | Prestar servicios profesionales especializados para mejorar los procesos de vigilancia epidemiológica e investigación, ante la gestión de los incidentes en salud de las Vigencias, Emergencias y desastres. | KIMBERLY JANERY MACA GONZALEZ | 15/09/2020 02:23:48 | Contracto | En ejecución |

Busqueda global

179959

| Id sistema | Referencia | Descripción | Responsable del usuario | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado |
|-------------------|-------------------|--|-------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| COI PCONTR 177312 | COI PCONTR 177312 | Prestar servicios profesionales especializados para mejorar los procesos de vigilancia epidemiológica e investigación, ante la gestión de los incidentes en salud de las Vigencias, Emergencias y desastres. | KIMBERLY JANERY MACA GONZALEZ | 15/09/2020 02:23:48 | Contracto | En ejecución |

Busqueda global

179959

| Id sistema | Referencia | Descripción | Responsable del usuario | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado |
|-------------------|-------------------|--|-------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| COI PCONTR 179659 | COI PCONTR 179659 | Prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de vigilancia epidemiológica e investigación, ante la gestión de los incidentes en salud de las Vigencias, Emergencias y desastres en el Sistema de Emergencias Médicas. | KIMBERLY JANERY MACA GONZALEZ | 14/06/2020 02:55:16 | Contracto | En ejecución |

Busqueda global

179659

| Id sistema | Referencia | Descripción | Responsable del usuario | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado |
|-------------------|-------------------|--|-------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| COI PCONTR 179659 | COI PCONTR 179659 | Prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de vigilancia epidemiológica e investigación, ante la gestión de los incidentes en salud de las Vigencias, Emergencias y desastres en el Sistema de Emergencias Médicas. | KIMBERLY JANERY MACA GONZALEZ | 14/06/2020 02:55:16 | Contracto | En ejecución |

Busqueda global

180408

| Id sistema | Referencia | Descripción | Responsable del usuario | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado |
|-------------------|-------------------|--|-------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| COI PCONTR 180408 | COI PCONTR 180408 | Prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de vigilancia epidemiológica e investigación, ante la gestión de los incidentes en salud de las Vigencias, Emergencias y desastres en el Sistema de Emergencias Médicas. | KIMBERLY JANERY MACA GONZALEZ | 07/09/2020 10:27:14 | Contracto | En ejecución |

Busqueda global

180408

| Id sistema | Referencia | Descripción | Responsable del usuario | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado |
|-------------------|-------------------|--|-------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| COI PCONTR 180408 | COI PCONTR 180408 | Prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de vigilancia epidemiológica e investigación, ante la gestión de los incidentes en salud de las Vigencias, Emergencias y desastres en el Sistema de Emergencias Médicas. | KIMBERLY JANERY MACA GONZALEZ | 07/09/2020 10:27:14 | Contracto | En ejecución |

Busqueda global

180378

| Id sistema | Referencia | Descripción | Responsable del usuario | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado |
|-------------------|-------------------|--|-------------------------------|----------------------|----------------|-----------|
| COI PCONTR 180378 | COI PCONTR 180378 | Prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de vigilancia epidemiológica e investigación, ante la gestión de los incidentes en salud de las Vigencias, Emergencias y desastres en el Sistema de Emergencias Médicas. | KIMBERLY JANERY MACA GONZALEZ | 22/10/2020 10:11:14 | Contracto | Terminado |

Busqueda global

180378

| Id sistema | Referencia | Descripción | Responsable del usuario | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado |
|-------------------|-------------------|--|-------------------------------|----------------------|----------------|-----------|
| COI PCONTR 180378 | COI PCONTR 180378 | Prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de vigilancia epidemiológica e investigación, ante la gestión de los incidentes en salud de las Vigencias, Emergencias y desastres en el Sistema de Emergencias Médicas. | KIMBERLY JANERY MACA GONZALEZ | 22/10/2020 10:11:14 | Contracto | Terminado |

Busqueda global

201370

| Id sistema | Referencia | Descripción | Responsable del usuario | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado |
|-------------------|-------------------|--|-------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| COI PCONTR 201370 | COI PCONTR 201370 | Prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de vigilancia epidemiológica e investigación, ante la gestión de los incidentes en salud de las Vigencias, Emergencias y desastres en el Sistema de Emergencias Médicas. | KIMBERLY JANERY MACA GONZALEZ | 24/11/2020 12:41:27 | Contracto | En ejecución |

Busqueda global

201370

| Id sistema | Referencia | Descripción | Responsable del usuario | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado |
|-------------------|-------------------|--|-------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| COI PCONTR 201370 | COI PCONTR 201370 | Prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de vigilancia epidemiológica e investigación, ante la gestión de los incidentes en salud de las Vigencias, Emergencias y desastres en el Sistema de Emergencias Médicas. | KIMBERLY JANERY MACA GONZALEZ | 24/11/2020 12:41:27 | Contracto | En ejecución |

Busqueda global

220508

| Id sistema | Referencia | Descripción | Responsable del usuario | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado |
|-------------------|-------------------|--|-------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| COI PCONTR 220508 | COI PCONTR 220508 | Prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de vigilancia epidemiológica e investigación, ante la gestión de los incidentes en salud de las Vigencias, Emergencias y desastres en el Sistema de Emergencias Médicas. | KIMBERLY JANERY MACA GONZALEZ | 04/02/2021 10:28:36 | Contracto | En ejecución |

Busqueda global

220508

| Id sistema | Referencia | Descripción | Responsable del usuario | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado |
|-------------------|-------------------|--|-------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| COI PCONTR 220508 | COI PCONTR 220508 | Prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades de vigilancia epidemiológica e investigación, ante la gestión de los incidentes en salud de las Vigencias, Emergencias y desastres en el Sistema de Emergencias Médicas. | KIMBERLY JANERY MACA GONZALEZ | 04/02/2021 10:28:36 | Contracto | En ejecución |



**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



| <p>Búsqueda Global</p> <p>180070</p> <p>Resultado de la búsqueda</p> <p>Usad está buscando objetos que tienen todos los palabras "180070" en todos los págs. Borrar búsqueda Guardar búsqueda</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ID Sistema</th> <th>Referencia</th> <th>Descripción</th> <th>Responsable del asunto</th> <th>Fecha de creación de</th> <th>Tipo de objeto</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COI PCONTR 180070</td> <td>COI PCONTR 180070</td> <td>Procesamiento de apoyo administrativo en las actividades de control de la Dirección de Control de Servicios de Salud, Subdirección de Vigilancia y Control de Servicios de Salud.</td> <td>JENNY CAROLINA MORA DÍAZ</td> <td>09/10/2020 09:39:35</td> <td>Control</td> <td>En ejecución</td> </tr> </tbody> </table> <p>OPCIONES: No hay acciones disponibles. BUSCAR. HERRAMIENTAS: No hay herramientas disponibles.</p> | ID Sistema | Referencia | Descripción | Responsable del asunto | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado | COI PCONTR 180070 | COI PCONTR 180070 | Procesamiento de apoyo administrativo en las actividades de control de la Dirección de Control de Servicios de Salud, Subdirección de Vigilancia y Control de Servicios de Salud. | JENNY CAROLINA MORA DÍAZ | 09/10/2020 09:39:35 | Control | En ejecución | <p>Búsqueda Global</p> <p>180070</p> <p>Resultado de la búsqueda</p> <p>Usad está buscando objetos que tienen todos los palabras "180070" en todos los págs. Borrar búsqueda Guardar búsqueda</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ID Sistema</th> <th>Referencia</th> <th>Descripción</th> <th>Responsable del asunto</th> <th>Fecha de creación de</th> <th>Tipo de objeto</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COI PCONTR 180070</td> <td>COI PCONTR 180070</td> <td>Procesamiento de apoyo administrativo en las actividades de control de la Dirección de Control de Servicios de Salud, Subdirección de Vigilancia y Control de Servicios de Salud.</td> <td>JENNY CAROLINA MORA DÍAZ</td> <td>23/10/2020 20:19:38</td> <td>Control</td> <td>En ejecución</td> </tr> </tbody> </table> <p>OPCIONES: No hay acciones disponibles. BUSCAR. HERRAMIENTAS: No hay herramientas disponibles.</p> | ID Sistema | Referencia | Descripción | Responsable del asunto | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado | COI PCONTR 180070 | COI PCONTR 180070 | Procesamiento de apoyo administrativo en las actividades de control de la Dirección de Control de Servicios de Salud, Subdirección de Vigilancia y Control de Servicios de Salud. | JENNY CAROLINA MORA DÍAZ | 23/10/2020 20:19:38 | Control | En ejecución |
|---|-------------------|---|--------------------------|------------------------|----------------------|----------------|--------|-------------------|-------------------|---|--------------------------|---------------------|---------|--------------|---|------------|------------|-------------|------------------------|----------------------|----------------|--------|-------------------|-------------------|---|--------------------------|---------------------|---------|--------------|
| ID Sistema | Referencia | Descripción | Responsable del asunto | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COI PCONTR 180070 | COI PCONTR 180070 | Procesamiento de apoyo administrativo en las actividades de control de la Dirección de Control de Servicios de Salud, Subdirección de Vigilancia y Control de Servicios de Salud. | JENNY CAROLINA MORA DÍAZ | 09/10/2020 09:39:35 | Control | En ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ID Sistema | Referencia | Descripción | Responsable del asunto | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COI PCONTR 180070 | COI PCONTR 180070 | Procesamiento de apoyo administrativo en las actividades de control de la Dirección de Control de Servicios de Salud, Subdirección de Vigilancia y Control de Servicios de Salud. | JENNY CAROLINA MORA DÍAZ | 23/10/2020 20:19:38 | Control | En ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Búsqueda Global</p> <p>180074</p> <p>Resultado de la búsqueda</p> <p>Usad está buscando objetos que tienen todos los palabras "180074" en todos los págs. Borrar búsqueda Guardar búsqueda</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ID Sistema</th> <th>Referencia</th> <th>Descripción</th> <th>Responsable del asunto</th> <th>Fecha de creación de</th> <th>Tipo de objeto</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COI PCONTR 180074</td> <td>COI PCONTR 180074</td> <td>Procesamiento profesional en la subdirección de Vigilancia y Control de Servicios de Salud, Subdirección de Vigilancia y Control de Servicios de Salud.</td> <td>JENNY CAROLINA MORA DÍAZ</td> <td>09/11/2020 14:15:25</td> <td>Control</td> <td>En ejecución</td> </tr> </tbody> </table> <p>OPCIONES: No hay acciones disponibles. BUSCAR. HERRAMIENTAS: No hay herramientas disponibles.</p> | ID Sistema | Referencia | Descripción | Responsable del asunto | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado | COI PCONTR 180074 | COI PCONTR 180074 | Procesamiento profesional en la subdirección de Vigilancia y Control de Servicios de Salud, Subdirección de Vigilancia y Control de Servicios de Salud. | JENNY CAROLINA MORA DÍAZ | 09/11/2020 14:15:25 | Control | En ejecución | <p>Búsqueda Global</p> <p>180074</p> <p>Resultado de la búsqueda</p> <p>Usad está buscando objetos que tienen todos los palabras "180074" en todos los págs. Borrar búsqueda Guardar búsqueda</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ID Sistema</th> <th>Referencia</th> <th>Descripción</th> <th>Responsable del asunto</th> <th>Fecha de creación de</th> <th>Tipo de objeto</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COI PCONTR 180074</td> <td>COI PCONTR 180074</td> <td>Procesamiento profesional en la subdirección de Vigilancia y Control de Servicios de Salud, Subdirección de Vigilancia y Control de Servicios de Salud.</td> <td>JENNY CAROLINA MORA DÍAZ</td> <td>03/11/2020 15:34:40</td> <td>Control</td> <td>En ejecución</td> </tr> </tbody> </table> <p>OPCIONES: No hay acciones disponibles. BUSCAR. HERRAMIENTAS: No hay herramientas disponibles.</p> | ID Sistema | Referencia | Descripción | Responsable del asunto | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado | COI PCONTR 180074 | COI PCONTR 180074 | Procesamiento profesional en la subdirección de Vigilancia y Control de Servicios de Salud, Subdirección de Vigilancia y Control de Servicios de Salud. | JENNY CAROLINA MORA DÍAZ | 03/11/2020 15:34:40 | Control | En ejecución |
| ID Sistema | Referencia | Descripción | Responsable del asunto | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COI PCONTR 180074 | COI PCONTR 180074 | Procesamiento profesional en la subdirección de Vigilancia y Control de Servicios de Salud, Subdirección de Vigilancia y Control de Servicios de Salud. | JENNY CAROLINA MORA DÍAZ | 09/11/2020 14:15:25 | Control | En ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ID Sistema | Referencia | Descripción | Responsable del asunto | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COI PCONTR 180074 | COI PCONTR 180074 | Procesamiento profesional en la subdirección de Vigilancia y Control de Servicios de Salud, Subdirección de Vigilancia y Control de Servicios de Salud. | JENNY CAROLINA MORA DÍAZ | 03/11/2020 15:34:40 | Control | En ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Búsqueda Global</p> <p>200160</p> <p>Resultado de la búsqueda</p> <p>Usad está buscando objetos que tienen todos los palabras "200160" en todos los págs. Borrar búsqueda Guardar búsqueda</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ID Sistema</th> <th>Referencia</th> <th>Descripción</th> <th>Responsable del asunto</th> <th>Fecha de creación de</th> <th>Tipo de objeto</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COI PCONTR 200160</td> <td>COI PCONTR 200160</td> <td>Procesamiento profesional en la subdirección de Vigilancia y Control de Servicios de Salud, Subdirección de Vigilancia y Control de Servicios de Salud.</td> <td>JENNY CAROLINA MORA DÍAZ</td> <td>10/12/2020 09:23:31</td> <td>Control</td> <td>En ejecución</td> </tr> </tbody> </table> <p>OPCIONES: No hay acciones disponibles. BUSCAR. HERRAMIENTAS: No hay herramientas disponibles.</p> | ID Sistema | Referencia | Descripción | Responsable del asunto | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado | COI PCONTR 200160 | COI PCONTR 200160 | Procesamiento profesional en la subdirección de Vigilancia y Control de Servicios de Salud, Subdirección de Vigilancia y Control de Servicios de Salud. | JENNY CAROLINA MORA DÍAZ | 10/12/2020 09:23:31 | Control | En ejecución | <p>Búsqueda Global</p> <p>200160</p> <p>Resultado de la búsqueda</p> <p>Usad está buscando objetos que tienen todos los palabras "200160" en todos los págs. Borrar búsqueda Guardar búsqueda</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ID Sistema</th> <th>Referencia</th> <th>Descripción</th> <th>Responsable del asunto</th> <th>Fecha de creación de</th> <th>Tipo de objeto</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COI PCONTR 200160</td> <td>COI PCONTR 200160</td> <td>Procesamiento profesional en la subdirección de Vigilancia y Control de Servicios de Salud, Subdirección de Vigilancia y Control de Servicios de Salud.</td> <td>JENNY CAROLINA MORA DÍAZ</td> <td>10/12/2020 09:29:31</td> <td>Control</td> <td>En ejecución</td> </tr> </tbody> </table> <p>OPCIONES: No hay acciones disponibles. BUSCAR. HERRAMIENTAS: No hay herramientas disponibles.</p> | ID Sistema | Referencia | Descripción | Responsable del asunto | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado | COI PCONTR 200160 | COI PCONTR 200160 | Procesamiento profesional en la subdirección de Vigilancia y Control de Servicios de Salud, Subdirección de Vigilancia y Control de Servicios de Salud. | JENNY CAROLINA MORA DÍAZ | 10/12/2020 09:29:31 | Control | En ejecución |
| ID Sistema | Referencia | Descripción | Responsable del asunto | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COI PCONTR 200160 | COI PCONTR 200160 | Procesamiento profesional en la subdirección de Vigilancia y Control de Servicios de Salud, Subdirección de Vigilancia y Control de Servicios de Salud. | JENNY CAROLINA MORA DÍAZ | 10/12/2020 09:23:31 | Control | En ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ID Sistema | Referencia | Descripción | Responsable del asunto | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COI PCONTR 200160 | COI PCONTR 200160 | Procesamiento profesional en la subdirección de Vigilancia y Control de Servicios de Salud, Subdirección de Vigilancia y Control de Servicios de Salud. | JENNY CAROLINA MORA DÍAZ | 10/12/2020 09:29:31 | Control | En ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Búsqueda Global</p> <p>210254</p> <p>Resultado de la búsqueda</p> <p>Usad está buscando objetos que tienen todos los palabras "210254" en todos los págs. Borrar búsqueda Guardar búsqueda</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ID Sistema</th> <th>Referencia</th> <th>Descripción</th> <th>Responsable del asunto</th> <th>Fecha de creación de</th> <th>Tipo de objeto</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COI PCONTR 210254</td> <td>COI PCONTR 210254</td> <td>Procesamiento profesional en la subdirección de Vigilancia y Control de Servicios de Salud, Subdirección de Vigilancia y Control de Servicios de Salud.</td> <td>JENNY CAROLINA MORA DÍAZ</td> <td>08/01/2021 11:32:29</td> <td>Control</td> <td>En ejecución</td> </tr> </tbody> </table> <p>OPCIONES: No hay acciones disponibles. BUSCAR. HERRAMIENTAS: No hay herramientas disponibles.</p> | ID Sistema | Referencia | Descripción | Responsable del asunto | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado | COI PCONTR 210254 | COI PCONTR 210254 | Procesamiento profesional en la subdirección de Vigilancia y Control de Servicios de Salud, Subdirección de Vigilancia y Control de Servicios de Salud. | JENNY CAROLINA MORA DÍAZ | 08/01/2021 11:32:29 | Control | En ejecución | <p>Búsqueda Global</p> <p>210254</p> <p>Resultado de la búsqueda</p> <p>Usad está buscando objetos que tienen todos los palabras "210254" en todos los págs. Borrar búsqueda Guardar búsqueda</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ID Sistema</th> <th>Referencia</th> <th>Descripción</th> <th>Responsable del asunto</th> <th>Fecha de creación de</th> <th>Tipo de objeto</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COI PCONTR 210254</td> <td>COI PCONTR 210254</td> <td>Procesamiento profesional en la subdirección de Vigilancia y Control de Servicios de Salud, Subdirección de Vigilancia y Control de Servicios de Salud.</td> <td>JENNY CAROLINA MORA DÍAZ</td> <td>12/01/2021 15:38:39</td> <td>Control</td> <td>En ejecución</td> </tr> </tbody> </table> <p>OPCIONES: No hay acciones disponibles. BUSCAR. HERRAMIENTAS: No hay herramientas disponibles.</p> | ID Sistema | Referencia | Descripción | Responsable del asunto | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado | COI PCONTR 210254 | COI PCONTR 210254 | Procesamiento profesional en la subdirección de Vigilancia y Control de Servicios de Salud, Subdirección de Vigilancia y Control de Servicios de Salud. | JENNY CAROLINA MORA DÍAZ | 12/01/2021 15:38:39 | Control | En ejecución |
| ID Sistema | Referencia | Descripción | Responsable del asunto | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COI PCONTR 210254 | COI PCONTR 210254 | Procesamiento profesional en la subdirección de Vigilancia y Control de Servicios de Salud, Subdirección de Vigilancia y Control de Servicios de Salud. | JENNY CAROLINA MORA DÍAZ | 08/01/2021 11:32:29 | Control | En ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ID Sistema | Referencia | Descripción | Responsable del asunto | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COI PCONTR 210254 | COI PCONTR 210254 | Procesamiento profesional en la subdirección de Vigilancia y Control de Servicios de Salud, Subdirección de Vigilancia y Control de Servicios de Salud. | JENNY CAROLINA MORA DÍAZ | 12/01/2021 15:38:39 | Control | En ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**FFDS-CD-1353-2020
ESSY XIMENA AREVALO TORRES**

El proceso se encuentra terminado, pero en la plataforma en su estado esta "En ejecución".

Esta consulta está únicamente disponible para que pueda verificar una planilla que ha pagado un independiente en los últimos 12 meses, autorizando los datos a continuación que la persona se ha indicado.

Tipos de Documento: Cédulas Ciudadanas

Número de Documento: 32795647

Número de Planilla: 45872364

Fecha de pago de la planilla: Día: 14 Mes: Octubre Año: 2020

Periodo de pago salud: Mes: Septiembre Año: 2020

Ingreso el valor total pagado de la planilla: 754800

Digite el número que aparece en la imagen: 878455

Verificación pago de seguridad social

VERIFICACION DE ACTIVIDADES
Nota: Relación de evidencias que soportan la ejecución de las obligaciones reportadas

| ID | Nombre | Fecha de modificación | Tipo | Tamaño |
|------|---|------------------------|----------------------|----------|
| 1202 | ANEXO C. INF - 096 - 3500 - AJUSTE AL MODULO DE LEGALIZACION.doc | 24/06/2020 11:39 a. m. | Documento de M.L. | 550 KB |
| 1202 | ANEXO A. PRESENTACION REVISION POR LA DIRECCION.doc | 24/06/2020 12:15 p. m. | Presentación de M.L. | 8201 KB |
| 1202 | ANEXO B. MATRIZ CONTRATACION- REVISION POR LA DIRECCION.doc | 24/06/2020 12:15 p. m. | Hoja de cálculo d.L. | 43 KB |
| 1202 | ANEXO D. INF - 087 - 3500 - AJUSTE AL MODULO DE CONTROL ACTAS.doc | 24/06/2020 11:40 a. m. | Documento de M.L. | 1.581 KB |
| 1202 | ANEXO E. VEEDURIA.doc | 24/06/2020 12:21 p. m. | Hoja de cálculo d.L. | 64 KB |
| 1202 | ANEXO F. LISTADO DE TERMINACIONES ANTICOMPROMISOS.doc | 24/06/2020 12:23 p. m. | Hoja de cálculo d.L. | 9 KB |
| VA | ANEXO G. EVIDENCIAS POLITICA 2480 ANTICOMPROMISOS.doc | 24/06/2020 12:29 p. m. | Documento de M.L. | 115 KB |
| 1202 | ANEXO H. TERMINACIONES Y CONTRATOS 2020.doc | 24/06/2020 12:28 p. m. | Hoja de cálculo d.L. | 123 KB |
| 1202 | ANEXO I. Resoluciones MPG.doc | 24/06/2020 12:31 p. m. | Documento de M.L. | 524 KB |
| 1202 | ANEXO J. SEGUIMIENTO PAA- REGISTRO EN SISCO.doc | 24/06/2020 12:33 p. m. | Hoja de cálculo d.L. | 381 KB |

Desempeño de los proveedores externos

El Fondo Financiero Distrital de Salud - Secretaría Distrital de Salud ha generado los siguientes incumplimientos contractuales (subrayados en gestión)

| Proveedor | Contrato | Valor | Estado |
|-----------|----------|-------|--------|
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |



**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



Re: Respuesta Colegio Colombiana de Archivistas

BF Barrera Diaz, Freddy
Jue 17/09/2020 16:44
Para: Arevalo Torres, Essy Ximena
muchísimas gracias

De: Arevalo Torres, Essy Ximena <EXArevalo@saludcapital.gov.co>
Enviado: jueves, 17 de septiembre de 2020 04:41 p. m.
Para: Barrera Diaz, Freddy <FBarrera@saludcapital.gov.co>
CC: Contreras Erazo, Pilar Alexon <PACContreras@saludcapital.gov.co>
Asunto: Re: Respuesta Colegio Colombiana de Archivistas

IGD

Unidad de DVD RW (E) Disc > ANEXO K. REPORTE POGD >

| Nombre | Fecha de modificación | Tipo | Tamaño |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------|
| Archivos actualmente en el disco (2) | | | |
| POGD III TRIMESTRE.zip | 22/10/2020 6:31 p. m. | WinRAR ZIP archive | 25.623 KB |
| REPORTE-III-TRI.xls | 22/10/2020 6:31 p. m. | Hoja de cálculo d... | 220 KB |

FORMATO PARA LA SOLICITUD DE NUEVAS APLICACIONES INTERNAS O MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

No. 010

Dirección: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA -- SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACION

Fecha de solicitud: 15-10-2020 Fecha de recepción:

Nombre del proyecto: ERP-SI-CAPITAL Módulo SISCO

Objetivo del plan de desarrollo al que apunta: Proceso de Apoyo

Objetivo de la nueva solución o mantenimiento a desarrollar: Ajuste a fecha de impresión de acta de inicio. Ajuste de reporte

Justificación:

Se requiere ajustar la fecha de expedición del acta de inicio, que deberá ser igual a la fecha de iniciación del contrato, sin importar que se registre en un día diferente.

COMPROMISO REVISADO DE REPORTE DOCUMENTACIÓN PROYECTOS

| Subproyecto | Responsable | Fecha de entrega | Estado |
|-------------|-------------|------------------|--------|
| ... | ... | ... | ... |

RE: Presentación reunión de apertura PAAC 2021

S Salazar Casallas, Samir Andres
Jue 19/11/2020 18:35
Para: Arevalo Torres, Essy Ximena; Palacios Muñoz, Lewis Jhossimar; Martinez Rincon, Luis Carlos
CC: Contreras Erazo, Pilar Alexon; Zamora Sanchez, Luis Eduardo

Dando alcance al anterior correo, igualmente aclaro que posterior a la mesa de apertura que se realizará el martes 24 de noviembre, se programarán mesas de trabajo por cada componente y temática, en el cual se especificará el detalle de las actividades que se mantienen o las que se crean, para que en dicha mesa se tenga en cuenta lo que indicaste en el correo.

Agradezco la atención.

Cordialmente,

Samir Andrés Salazar Casallas
Planeación Institucional y Calidad

RE: 2020ERS4852 - Contraloría de Bogotá - Proceso Responsabilidad Fiscal 170100-0015-20

----- Mensaje reenviado -----
De: "Sanchez Sanchez, Daniel Felipe" <DFSanchez@saludcapital.gov.co>
Fecha: 20/11/2020 7:37 p. m.
Asunto: 2020ERS4852 - Contraloría de Bogotá - Proceso Responsabilidad Fiscal 170100-0015-20
Para: "Bolívar Lopez, Juan Carlos" <JBolivar@saludcapital.gov.co>; "Contreras Erazo, Pilar Alexon" <PACContreras@saludcapital.gov.co>
Cc: "Rivera Bustos, Jennifer Aceneth" <JA2Rivera@saludcapital.gov.co>; "Cifuentes Largo, Miller Antonio" <MACifuentes@saludcapital.gov.co>; "Muñoz Ortiz, Ingrid Lorena" <ILMunoz@saludcapital.gov.co>

Reciban un cordial saludo.

RE: 2020ERS4852 - Contraloría de Bogotá - Proceso Responsabilidad Fiscal 170100-0015-20

A Arevalo Torres, Essy Ximena
Jue 20/11/2020 9:28
Para: Sanchez Sanchez, Daniel Felipe
CC: Contreras Erazo, Pilar Alexon; Gonzalez Castellanos, Hector Fabio; Muñoz Ortiz, Ingrid Lorena

2017.pdf 552 KB
2018.pdf 707 KB

4 archivos adjuntos (1 MB) Descargar todo Guardar todo en OneDrive - SaludCapital

Buenas tardes Daniel Felipe

Respecto al requerimiento se da respuesta de la siguiente manera:

1. Certificación suscrita por el funcionario competente en la cual se indique la menor cuantía para contratar correspondiente a los años 2017 y 2018 en la Secretaría de Salud.

Nota: En el expediente contractual no obran los soportes de ejecución del periodo del enero y febrero y no se indican donde reposan los mismos.



**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



**FFDS-CD-1351-2020
ERIKA ASTRID MENDEZ**

El proceso se encuentra terminado, pero en la plataforma en su estado está "En ejecución".

Facturas del contrato

| Nº de pago | Número de factura | Código de subestación | Fecha de expedición | Fecha de recepción |
|------------|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 172899 | | | |

Documento de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del documento |
|----------------------------|----------------------------|
| ACTA DE ACORDO ERKA.pdf | ACTA DE ACORDO ERKA.pdf |
| AFORSE AGOSTO ERKA.pdf | AFORSE AGOSTO ERKA.pdf |
| AFORSE SEPTIEMBRE ERKA.pdf | AFORSE SEPTIEMBRE ERKA.pdf |
| AFORSE OCTUBRE ERKA.pdf | AFORSE OCTUBRE ERKA.pdf |
| AFORSE NOVIEMBRE ERKA.pdf | AFORSE NOVIEMBRE ERKA.pdf |
| AFORSE DICIEMBRE ERKA.pdf | AFORSE DICIEMBRE ERKA.pdf |

Este documento está digitalmente disponible para que pueda verificar una plantilla que ha pagado o independientemente en los últimos 12 meses, suministrando los datos a continuación que la persona se ha indicado.

Tipo de Documento: **Cédula Costeable**

Número de Documento: **170272942**

Número de Planilla: **40341541**

Fecha de pago de la planilla: Día 11 Mes Septiembre Año 2020

Periodo de pago salud: Mes Septiembre Año 2020

Ingreso el valor total pagado de la planilla: **754000**

Ingrese el número que aparece en la imagen: **412043**

Administrar programa: **Avís. Salud** | Periodo de pago: **Septiembre 2020**

Administración de Programas: **Programas** | Periodo de pago: **Septiembre 2020**

Buscar Total DTS: **Septiembre 2020**

Verificación pago de seguridad social

VERIFICACION DE ACTIVIDADES

Nota: Relación de evidencias que soportan la ejecución de las obligaciones reportadas

Búsqueda global

172899

| Nº sistema | Referencia | Descripción | Responsable del asunto | Fecha de creación de | Tipo de estado | Estado |
|-------------------|-------------------|---|----------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| COI POCNTR 172899 | COI POCNTR 172899 | Proceder servicios técnicos para garantizar la recuperación activa de los pacientes en riesgo de COVID-19 | ERIKA ASTRID MENDEZ MORENO | 20/07/2020 16:38:56 | Cumplido | En ejecución |

Búsqueda global

172897

| Nº sistema | Referencia | Descripción | Responsable del asunto | Fecha de creación de | Tipo de estado | Estado |
|-------------------|-------------------|---|----------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| COI POCNTR 172897 | COI POCNTR 172897 | Proceder servicios técnicos para garantizar la recuperación activa de los pacientes en riesgo de COVID-19 | ERIKA ASTRID MENDEZ MORENO | 20/07/2020 15:20:33 | Cumplido | En ejecución |

Búsqueda global

162436

| Nº sistema | Referencia | Descripción | Responsable del asunto | Fecha de creación de | Tipo de estado | Estado |
|-------------------|-------------------|--|----------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| COI POCNTR 162436 | COI POCNTR 162436 | Desarrollar acciones preventivas de control de laboratorio que permitan fortalecer los centros de diagnóstico de laboratorio de Salud Pública en apoyo a la gestión en salud pública, sobre el diagnóstico, gestión de casos e investigación de la transmisión de COVID-19. Acción y Operación de Pruebas de Salud Costeable | ERIKA ASTRID MENDEZ MORENO | 07/09/2020 20:05:11 | Cumplido | En ejecución |

Búsqueda global

161626

| Nº sistema | Referencia | Descripción | Responsable del asunto | Fecha de creación de | Tipo de estado | Estado |
|-------------------|-------------------|---|----------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| COI POCNTR 161626 | COI POCNTR 161626 | Proceder servicios técnicos para garantizar la recuperación activa de los pacientes en riesgo de COVID-19 | ERIKA ASTRID MENDEZ MORENO | 16/10/2020 16:11:53 | Cumplido | En ejecución |

Búsqueda global

161562

| Nº sistema | Referencia | Descripción | Responsable del asunto | Fecha de creación de | Tipo de estado | Estado |
|-------------------|-------------------|---|----------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| COI POCNTR 161562 | COI POCNTR 161562 | Proceder servicios especializados para el análisis de laboratorio de diagnóstico de laboratorio de Salud Pública en apoyo a la gestión en salud pública, sobre el diagnóstico, gestión de casos e investigación de la transmisión de COVID-19. Acción y Operación de Pruebas de Salud Costeable | ERIKA ASTRID MENDEZ MORENO | 22/10/2020 15:56:43 | Cumplido | En ejecución |

Búsqueda global

160670

| Nº sistema | Referencia | Descripción | Responsable del asunto | Fecha de creación de | Tipo de estado | Estado |
|-------------------|-------------------|---|----------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| COI POCNTR 160670 | COI POCNTR 160670 | Proceder servicios especializados para el análisis de laboratorio de diagnóstico de laboratorio de Salud Pública en apoyo a la gestión en salud pública, sobre el diagnóstico, gestión de casos e investigación de la transmisión de COVID-19. Acción y Operación de Pruebas de Salud Costeable | ERIKA ASTRID MENDEZ MORENO | 07/10/2020 15:12:36 | Cumplido | En ejecución |

Búsqueda global

160766

| Nº sistema | Referencia | Descripción | Responsable del asunto | Fecha de creación de | Tipo de estado | Estado |
|-------------------|-------------------|---|----------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| COI POCNTR 160766 | COI POCNTR 160766 | Proceder servicios especializados para el análisis de laboratorio de diagnóstico de laboratorio de Salud Pública en apoyo a la gestión en salud pública, sobre el diagnóstico, gestión de casos e investigación de la transmisión de COVID-19. Acción y Operación de Pruebas de Salud Costeable | ERIKA ASTRID MENDEZ MORENO | 05/11/2020 20:53:05 | Cumplido | En ejecución |

Búsqueda global

094453

| Nº sistema | Referencia | Descripción | Responsable del asunto | Fecha de creación de | Tipo de estado | Estado |
|-------------------|-------------------|---|----------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| COI POCNTR 094453 | COI POCNTR 094453 | Proceder servicios especializados para el análisis de laboratorio de diagnóstico de laboratorio de Salud Pública en apoyo a la gestión en salud pública, sobre el diagnóstico, gestión de casos e investigación de la transmisión de COVID-19. Acción y Operación de Pruebas de Salud Costeable | ERIKA ASTRID MENDEZ MORENO | 04/10/2020 15:16:14 | Cumplido | En ejecución |

Búsqueda global

200402

| Nº sistema | Referencia | Descripción | Responsable del asunto | Fecha de creación de | Tipo de estado | Estado |
|-------------------|-------------------|---|----------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| COI POCNTR 200402 | COI POCNTR 200402 | Proceder servicios tecnológicos para la gestión e implementación de actividades de atención de urgencias en Salud Pública y el subsector de Salud Comunitaria y Promoción de la Salud, en el ámbito de la Atención Primaria - Resolución 005 2020 | ERIKA ASTRID MENDEZ MORENO | 16/10/2020 15:29:32 | Cumplido | En ejecución |

Búsqueda global

220498

| Nº sistema | Referencia | Descripción | Responsable del asunto | Fecha de creación de | Tipo de estado | Estado |
|-------------------|-------------------|---|----------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| COI POCNTR 220498 | COI POCNTR 220498 | Proceder servicios tecnológicos para la gestión e implementación de actividades de atención de urgencias en Salud Pública y el subsector de Salud Comunitaria y Promoción de la Salud, en el ámbito de la Atención Primaria - Resolución 005 2020 | ERIKA ASTRID MENDEZ MORENO | 06/02/2021 16:10:16 | Cumplido | En ejecución |

Nota: la lista de chequeo no tiene la firma del abogado de la Subdirección de Contratación que reviso.



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



FFDS-CD-1340-2020
Sandra Montoya Sánchez

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del documento |
|--|--|
| ACTA DE INICIO CTOO 1754202 SANDRA MONTOYA.pdf | ACTA DE INICIO CTOO 1754202 SANDRA MONTOYA.pdf |
| INFORME AGOSTO.pdf | INFORME AGOSTO.pdf |
| INFORME DICIEMBRE_01-15-2021-142713.pdf | INFORME DICIEMBRE_01-15-2021-142713.pdf |
| INFORME ENERO.pdf | INFORME ENERO.pdf |
| INFORME FINAL 1754202.pdf | INFORME FINAL 1754202.pdf |
| INFORME NOVIEMBRE_01-15-2021-142643.pdf | INFORME NOVIEMBRE_01-15-2021-142643.pdf |
| INFORME OCTUBRE_01-15-2021-142610.pdf | INFORME OCTUBRE_01-15-2021-142610.pdf |
| INFORME SECOP SEPTIEMBRE.pdf | INFORME SECOP SEPTIEMBRE.pdf |

Modificaciones del Contrato

Referencia de la modificación

| Referencia de la modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de aprobación |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| COI CTRMOD 4593931 | Modificar el contrato | 21/08/2020 9:12 AM (UTC -5 Hora) | 21/08/2020 9:19 AM (UTC -5 Hora) |

FFDS-CD-1352-2020
Edgar Andrés Bustos Martínez

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del archivo | Cargado por |
|--|--|-------------|
| ACTA DE INICIO INFORME AGOSTO.pdf | ACTA DE INICIO AGOSTO.pdf | Comprobador |
| ACTA DE INICIO INFORME DICIEMBRE_01-15-2021-142713.pdf | ACTA DE INICIO DICIEMBRE_01-15-2021-142713.pdf | Comprobador |
| INFORME AGOSTO 2020.pdf | INFORME AGOSTO 2020.pdf | Comprobador |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PLANILLA DE APORTES ENERO DE 2021.pdf | INFORME DE ACTIVIDADES Y PLANILLA DE APORTES ENERO DE 2021.pdf | Comprobador |
| INFORME NOVIEMBRE 2020- PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL.pdf | INFORME NOVIEMBRE 2020- PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL.pdf | Comprobador |
| INFORME OCTUBRE.pdf | INFORME OCTUBRE.pdf | Comprobador |
| INFORME SEPTIEMBRE CURSO SEGURIDAD EN EL TRABAJO.pdf | INFORME SEPTIEMBRE CURSO SEGURIDAD EN EL TRABAJO.pdf | Comprobador |
| INFORME Y PLANILLA DICIEMBRE.pdf | INFORME Y PLANILLA DICIEMBRE.pdf | Comprobador |
| PLANILLA DE APORTES INFORME OCTUBRE.pdf | PLANILLA DE APORTES INFORME OCTUBRE.pdf | Comprobador |

Nota: La planilla que soporta el mes de septiembre vista a folios 33 y 54 del expediente en físico, es una autoliquidación que no contiene la fecha de pago de la seguridad social

VERIFICACION DE ACTIVIDADES

Nota: Relación de evidencias que soportan la ejecución de las obligaciones reportadas

137452

Búsqueda global

137452

Resultados de la búsqueda

Utilice esta búsqueda rápida que tiene todas las palabras "137452" en todos los páginas. Borrar búsqueda. Guardar búsqueda.

| Nº sistema | Referencia | Descripción | Responsable del asunto | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado |
|-------------------|-------------------|---|------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| COI POCNTR 175402 | COI POCNTR 175402 | Provee servicios profesionales especializados en la prestación de servicios de consultoría en el área de planeación, gestión y control de la ejecución de los proyectos de inversión pública, en el marco de la Ley de Organización del Territorio, Planeación y Desarrollo Urbano. | EDGAR ANDRES BUSTOS MARTINEZ | 17/08/2020 16:40:07 | Contrato | En ejecución |

OPCIONES

Buscar Herramientas

137452

Búsqueda global

137452

Resultados de la búsqueda

Utilice esta búsqueda rápida que tiene todas las palabras "137452" en todos los páginas. Borrar búsqueda. Guardar búsqueda.

| Nº sistema | Referencia | Descripción | Responsable del asunto | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado |
|-------------------|-------------------|---|------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| COI POCNTR 175402 | COI POCNTR 175402 | Provee servicios profesionales especializados en la prestación de servicios de consultoría en el área de planeación, gestión y control de la ejecución de los proyectos de inversión pública, en el marco de la Ley de Organización del Territorio, Planeación y Desarrollo Urbano. | EDGAR ANDRES BUSTOS MARTINEZ | 17/08/2020 16:40:07 | Contrato | En ejecución |

OPCIONES

Buscar Herramientas

134302

Búsqueda global

134302

Resultados de la búsqueda

Utilice esta búsqueda rápida que tiene todas las palabras "134302" en todos los páginas. Borrar búsqueda. Guardar búsqueda.

| Nº sistema | Referencia | Descripción | Responsable del asunto | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado |
|-------------------|-------------------|---|------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| COI POCNTR 134302 | COI POCNTR 134302 | Provee servicios profesionales especializados en la prestación de servicios de consultoría en el área de planeación, gestión y control de la ejecución de los proyectos de inversión pública, en el marco de la Ley de Organización del Territorio, Planeación y Desarrollo Urbano. | EDGAR ANDRES BUSTOS MARTINEZ | 16/09/2020 10:14:25 | Contrato | En ejecución |

OPCIONES

Buscar Herramientas

134302

Búsqueda global

134302

Resultados de la búsqueda

Utilice esta búsqueda rápida que tiene todas las palabras "134302" en todos los páginas. Borrar búsqueda. Guardar búsqueda.

| Nº sistema | Referencia | Descripción | Responsable del asunto | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado |
|-------------------|-------------------|---|------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| COI POCNTR 134302 | COI POCNTR 134302 | Provee servicios profesionales especializados en la prestación de servicios de consultoría en el área de planeación, gestión y control de la ejecución de los proyectos de inversión pública, en el marco de la Ley de Organización del Territorio, Planeación y Desarrollo Urbano. | EDGAR ANDRES BUSTOS MARTINEZ | 16/09/2020 10:14:25 | Contrato | En ejecución |

OPCIONES

Buscar Herramientas

132464

Búsqueda global

132464

Resultados de la búsqueda

Utilice esta búsqueda rápida que tiene todas las palabras "132464" en todos los páginas. Borrar búsqueda. Guardar búsqueda.

| Nº sistema | Referencia | Descripción | Responsable del asunto | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado |
|-------------------|-------------------|---|------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| COI POCNTR 132464 | COI POCNTR 132464 | Provee servicios profesionales especializados en la prestación de servicios de consultoría en el área de planeación, gestión y control de la ejecución de los proyectos de inversión pública, en el marco de la Ley de Organización del Territorio, Planeación y Desarrollo Urbano. | EDGAR ANDRES BUSTOS MARTINEZ | 06/10/2020 22:46:10 | Contrato | En ejecución |

OPCIONES

Buscar Herramientas

131912

Búsqueda global

131912

Resultados de la búsqueda

Utilice esta búsqueda rápida que tiene todas las palabras "131912" en todos los páginas. Borrar búsqueda. Guardar búsqueda.

| Nº sistema | Referencia | Descripción | Responsable del asunto | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado |
|-------------------|-------------------|---|------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| COI POCNTR 131912 | COI POCNTR 131912 | Provee servicios profesionales especializados en la prestación de servicios de consultoría en el área de planeación, gestión y control de la ejecución de los proyectos de inversión pública, en el marco de la Ley de Organización del Territorio, Planeación y Desarrollo Urbano. | EDGAR ANDRES BUSTOS MARTINEZ | 13/10/2020 14:45:20 | Contrato | En ejecución |

OPCIONES

Buscar Herramientas

134207

Búsqueda global

134207

Resultados de la búsqueda

Utilice esta búsqueda rápida que tiene todas las palabras "134207" en todos los páginas. Borrar búsqueda. Guardar búsqueda.

| Nº sistema | Referencia | Descripción | Responsable del asunto | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado |
|-------------------|-------------------|---|------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| COI POCNTR 134207 | COI POCNTR 134207 | Provee servicios profesionales especializados en la prestación de servicios de consultoría en el área de planeación, gestión y control de la ejecución de los proyectos de inversión pública, en el marco de la Ley de Organización del Territorio, Planeación y Desarrollo Urbano. | EDGAR ANDRES BUSTOS MARTINEZ | 28/10/2020 20:14:14 | Contrato | En ejecución |

OPCIONES

Buscar Herramientas

130362

Búsqueda global

130362

Resultados de la búsqueda

Utilice esta búsqueda rápida que tiene todas las palabras "130362" en todos los páginas. Borrar búsqueda. Guardar búsqueda.

| Nº sistema | Referencia | Descripción | Responsable del asunto | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado |
|-------------------|-------------------|---|------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| COI POCNTR 130362 | COI POCNTR 130362 | Provee servicios profesionales especializados en la prestación de servicios de consultoría en el área de planeación, gestión y control de la ejecución de los proyectos de inversión pública, en el marco de la Ley de Organización del Territorio, Planeación y Desarrollo Urbano. | EDGAR ANDRES BUSTOS MARTINEZ | 09/10/2020 17:08:19 | Contrato | En ejecución |

OPCIONES

Buscar Herramientas

132886

Búsqueda global

132886

Resultados de la búsqueda

Utilice esta búsqueda rápida que tiene todas las palabras "132886" en todos los páginas. Borrar búsqueda. Guardar búsqueda.

| Nº sistema | Referencia | Descripción | Responsable del asunto | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado |
|-------------------|-------------------|---|------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| COI POCNTR 132886 | COI POCNTR 132886 | Provee servicios profesionales especializados en la prestación de servicios de consultoría en el área de planeación, gestión y control de la ejecución de los proyectos de inversión pública, en el marco de la Ley de Organización del Territorio, Planeación y Desarrollo Urbano. | EDGAR ANDRES BUSTOS MARTINEZ | 28/12/2020 14:24:07 | Contrato | En ejecución |

OPCIONES

Buscar Herramientas

132886

Búsqueda global

132886

Resultados de la búsqueda

Utilice esta búsqueda rápida que tiene todas las palabras "132886" en todos los páginas. Borrar búsqueda. Guardar búsqueda.

| Nº sistema | Referencia | Descripción | Responsable del asunto | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado |
|-------------------|-------------------|---|------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| COI POCNTR 132886 | COI POCNTR 132886 | Provee servicios profesionales especializados en la prestación de servicios de consultoría en el área de planeación, gestión y control de la ejecución de los proyectos de inversión pública, en el marco de la Ley de Organización del Territorio, Planeación y Desarrollo Urbano. | EDGAR ANDRES BUSTOS MARTINEZ | 28/12/2020 14:24:07 | Contrato | En ejecución |

OPCIONES

Buscar Herramientas



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



FFDS-CD-1334-2020
 Leidy Salazar Sierra

Búsqueda global

176451

Resultados de la búsqueda

Usted está buscando objetos que tienen todas las palabras "176451" en todas las páginas. Borrar búsqueda. Guardar la búsqueda.

| Sistema | Referencia | Descripción | Responsable del usuario | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado |
|-------------------|-------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| COI PCONTR 176451 | COI PCONTR 176451 | Pruebas de actividades en la Subdirección de Atención de la Salud (SAS) mediante el uso de tecnología móvil, para el desarrollo de actividades de atención y aplicación de los Talleres Temáticos. | EDUARDO BUSTO MARTINEZ | 07/03/2020 13:31:39 | Contrato | En ejecución |

Opciones: BUSCAR, HERRAMIENTAS

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | Cargado | Detalle |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------|---------|---------|
| INFORME DICIEMBRE LEEDY 8.pdf | INFORME DICIEMBRE LEEDY 8.pdf | Proveedor | Cargado | Detalle |
| INFORME ENERO LEEDY 9.pdf | INFORME ENERO LEEDY 9.pdf | Proveedor | Cargado | Detalle |
| INFORME FEBRERO LEEDY 10.pdf | INFORME FEBRERO LEEDY 10.pdf | Proveedor | Cargado | Detalle |
| INFORME LEEDY ABRIL 11.pdf | INFORME LEEDY ABRIL 11.pdf | Proveedor | Cargado | Detalle |
| INFORME LEEDY AGOSTO 12.pdf | INFORME LEEDY AGOSTO 12.pdf | Proveedor | Cargado | Detalle |
| INFORME LEEDY SEPTIEMBRE 13.pdf | INFORME LEEDY SEPTIEMBRE 13.pdf | Proveedor | Cargado | Detalle |
| INFORME LEEDY OCTUBRE 14.pdf | INFORME LEEDY OCTUBRE 14.pdf | Proveedor | Cargado | Detalle |
| INFORME LEEDY SALAZAR 15.pdf | INFORME LEEDY SALAZAR 15.pdf | Proveedor | Cargado | Detalle |

FFDS-CD-1334-2020

Esta consulta está únicamente disponible para que pueda verificar una planilla que ha pagado un independiente en los últimos 12 meses, suministrando los datos a continuación que la persona le ha indicado.

Tipo de Documento: Cédula Credenciada

Número de Documento: 1014205147

Número de Planilla: 44950311

Fecha de pago de la planilla: Día 26 Mes Agosto Año 2020

Periodo de pago salud: Mes Agosto Año 2020

Ingrese el valor total pagado de la planilla: 310400

Ingrese fecha, cantidad cobrada y puntos a cobrar

Digite el número que aparece en la imagen: 46776

817889

Administración General de Recaudación y Cobros
 POSEVISA COMPAÑIA DE SEGUROS
 Administradora Colombiana de Previsión - Capatazías
 Fecha: 07/08/2020

Verificación pago de seguridad social

VERIFICACION DE ACTIVIDADES

Nota: Relación de evidencias que soportan la ejecución de las obligaciones reportadas

Búsqueda global

176451

Resultados de la búsqueda

Usted está buscando objetos que tienen todas las palabras "176451" en todas las páginas. Borrar búsqueda. Guardar la búsqueda.

| Sistema | Referencia | Descripción | Responsable del usuario | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado |
|-------------------|-------------------|--|------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| COI PCONTR 176451 | COI PCONTR 176451 | Pruebas de actividades en la Subdirección de Atención de la Salud (SAS) mediante el uso de tecnología móvil, para el desarrollo de actividades de atención y aplicación de los Talleres Temáticos. | LEIDY JANNETH SALAZAR SIERRA | 14/08/2020 02:56:59 | Contrato | En ejecución |

Opciones: BUSCAR, HERRAMIENTAS

Búsqueda global

177679

Resultados de la búsqueda

Usted está buscando objetos que tienen todas las palabras "177679" en todas las páginas. Borrar búsqueda. Guardar la búsqueda.

| Sistema | Referencia | Descripción | Responsable del usuario | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado |
|-------------------|-------------------|--|------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| COI PCONTR 177679 | COI PCONTR 177679 | Pruebas de actividades en la Subdirección de Atención de la Salud (SAS) mediante el uso de tecnología móvil, para el desarrollo de actividades de atención y aplicación de los Talleres Temáticos. | LEIDY JANNETH SALAZAR SIERRA | 17/08/2020 23:13:39 | Contrato | En ejecución |

Opciones: BUSCAR, HERRAMIENTAS

Búsqueda global

180477

Resultados de la búsqueda

Usted está buscando objetos que tienen todas las palabras "180477" en todas las páginas. Borrar búsqueda. Guardar la búsqueda.

| Sistema | Referencia | Descripción | Responsable del usuario | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado |
|-------------------|-------------------|--|------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| COI PCONTR 180477 | COI PCONTR 180477 | Pruebas de actividades en la Subdirección de Atención de la Salud (SAS) mediante el uso de tecnología móvil, para el desarrollo de actividades de atención y aplicación de los Talleres Temáticos. | LEIDY JANNETH SALAZAR SIERRA | 18/10/2020 00:05:27 | Contrato | En ejecución |

Opciones: BUSCAR, HERRAMIENTAS

Búsqueda global

180477

Resultados de la búsqueda

Usted está buscando objetos que tienen todas las palabras "180477" en todas las páginas. Borrar búsqueda. Guardar la búsqueda.

| Sistema | Referencia | Descripción | Responsable del usuario | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado |
|-------------------|-------------------|--|------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| COI PCONTR 180477 | COI PCONTR 180477 | Pruebas de actividades en la Subdirección de Atención de la Salud (SAS) mediante el uso de tecnología móvil, para el desarrollo de actividades de atención y aplicación de los Talleres Temáticos. | LEIDY JANNETH SALAZAR SIERRA | 18/10/2020 00:05:27 | Contrato | En ejecución |

Opciones: BUSCAR, HERRAMIENTAS

Búsqueda global

180477

Resultados de la búsqueda

Usted está buscando objetos que tienen todas las palabras "180477" en todas las páginas. Borrar búsqueda. Guardar la búsqueda.

| Sistema | Referencia | Descripción | Responsable del usuario | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado |
|-------------------|-------------------|--|------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| COI PCONTR 180477 | COI PCONTR 180477 | Pruebas de actividades en la Subdirección de Atención de la Salud (SAS) mediante el uso de tecnología móvil, para el desarrollo de actividades de atención y aplicación de los Talleres Temáticos. | LEIDY JANNETH SALAZAR SIERRA | 18/10/2020 00:05:27 | Contrato | En ejecución |

Opciones: BUSCAR, HERRAMIENTAS

Búsqueda global

180477

Resultados de la búsqueda

Usted está buscando objetos que tienen todas las palabras "180477" en todas las páginas. Borrar búsqueda. Guardar la búsqueda.

| Sistema | Referencia | Descripción | Responsable del usuario | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado |
|-------------------|-------------------|--|------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| COI PCONTR 180477 | COI PCONTR 180477 | Pruebas de actividades en la Subdirección de Atención de la Salud (SAS) mediante el uso de tecnología móvil, para el desarrollo de actividades de atención y aplicación de los Talleres Temáticos. | LEIDY JANNETH SALAZAR SIERRA | 18/10/2020 00:05:27 | Contrato | En ejecución |

Opciones: BUSCAR, HERRAMIENTAS



**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



| <p>BUSQUEDA GLOBAL Búsqueda global</p> <p>1844374 <input type="button" value="Buscar"/> (Búsqueda avanzada)</p> <p>Resultados de la búsqueda</p> <p>Usted está buscando objetos que tienen todas las palabras "1844374" en todas las páginas. Borrar búsqueda Guardar la búsqueda</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Id sistema</th> <th>Referencia</th> <th>Descripción</th> <th>Responsable del usuario</th> <th>Fecha de creación de</th> <th>Tipo de objeto</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CO1.PCINTR.1844374</td> <td>CO1.PCINTR.1844374</td> <td>Prestar servicios especializados para la implementación, análisis, seguimiento y monitoreo a la ejecución de los proyectos de inversión de la Subsecretaría de Salud Pública de los contenidos del Plan de intervenciones Correctivas.</td> <td>ANDRÉS MUÑOZ SUAREZ</td> <td>15/06/2020 22:38:23</td> <td>Contrato</td> <td>En ejecución</td> </tr> </tbody> </table> <p>OPCIONES <input type="button" value="BUSCAR"/> <input type="button" value="HERRAMIENTAS"/> No hay opciones disponibles Todos No hay herramientas disponibles</p> | Id sistema | Referencia | Descripción | Responsable del usuario | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado | CO1.PCINTR.1844374 | CO1.PCINTR.1844374 | Prestar servicios especializados para la implementación, análisis, seguimiento y monitoreo a la ejecución de los proyectos de inversión de la Subsecretaría de Salud Pública de los contenidos del Plan de intervenciones Correctivas. | ANDRÉS MUÑOZ SUAREZ | 15/06/2020 22:38:23 | Contrato | En ejecución | <p>BUSQUEDA GLOBAL Búsqueda global</p> <p>1855616 <input type="button" value="Buscar"/> (Búsqueda avanzada)</p> <p>Resultados de la búsqueda</p> <p>Usted está buscando objetos que tienen todas las palabras "1855616" en todas las páginas. Borrar búsqueda Guardar la búsqueda</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Id sistema</th> <th>Referencia</th> <th>Descripción</th> <th>Responsable del usuario</th> <th>Fecha de creación de</th> <th>Tipo de objeto</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CO1.PCINTR.1855616</td> <td>CO1.PCINTR.1855616</td> <td>Prestar servicios profesionales para orientar, informar y atender a través de los canales disponibles por la Dirección de Servicios a la Ciudadanía en sus diferentes espacios donde haya presencia institucional la Secretaría Distrital de Salud.</td> <td>ANDRÉS MUÑOZ SUAREZ</td> <td>21/09/2020 03:34:33</td> <td>Contrato</td> <td>En ejecución</td> </tr> </tbody> </table> <p>OPCIONES <input type="button" value="BUSCAR"/> <input type="button" value="HERRAMIENTAS"/> No hay opciones disponibles Todos No hay herramientas disponibles</p> | Id sistema | Referencia | Descripción | Responsable del usuario | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado | CO1.PCINTR.1855616 | CO1.PCINTR.1855616 | Prestar servicios profesionales para orientar, informar y atender a través de los canales disponibles por la Dirección de Servicios a la Ciudadanía en sus diferentes espacios donde haya presencia institucional la Secretaría Distrital de Salud. | ANDRÉS MUÑOZ SUAREZ | 21/09/2020 03:34:33 | Contrato | En ejecución |
|---|--------------------|---|------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------|---|---|---------------------|---------------------|--------------|--|------------|------------|-------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|---------------------|----------|--------------|
| Id sistema | Referencia | Descripción | Responsable del usuario | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO1.PCINTR.1844374 | CO1.PCINTR.1844374 | Prestar servicios especializados para la implementación, análisis, seguimiento y monitoreo a la ejecución de los proyectos de inversión de la Subsecretaría de Salud Pública de los contenidos del Plan de intervenciones Correctivas. | ANDRÉS MUÑOZ SUAREZ | 15/06/2020 22:38:23 | Contrato | En ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Id sistema | Referencia | Descripción | Responsable del usuario | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO1.PCINTR.1855616 | CO1.PCINTR.1855616 | Prestar servicios profesionales para orientar, informar y atender a través de los canales disponibles por la Dirección de Servicios a la Ciudadanía en sus diferentes espacios donde haya presencia institucional la Secretaría Distrital de Salud. | ANDRÉS MUÑOZ SUAREZ | 21/09/2020 03:34:33 | Contrato | En ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>BUSQUEDA GLOBAL Búsqueda global</p> <p>1898906 <input type="button" value="Buscar"/> (Búsqueda avanzada)</p> <p>Resultados de la búsqueda</p> <p>Usted está buscando objetos que tienen todas las palabras "1898906" en todas las páginas. Borrar búsqueda Guardar la búsqueda</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Id sistema</th> <th>Referencia</th> <th>Descripción</th> <th>Responsable del usuario</th> <th>Fecha de creación de</th> <th>Tipo de objeto</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CO1.PCINTR.1898906</td> <td>CO1.PCINTR.1898906</td> <td>Prestar los servicios profesionales especializados para brindar asistencia técnica, pedagógica, orientada y acompañamiento a los demás de Participación Social y Servicio al Ciudadano de las Subdirecciones de Servicios de Salud CAPS e IPS que hacen presencia en el Distrito.</td> <td>ANDRÉS MUÑOZ SUAREZ</td> <td>07/10/2020 17:34:10</td> <td>Contrato</td> <td>En ejecución</td> </tr> </tbody> </table> <p>OPCIONES <input type="button" value="BUSCAR"/> <input type="button" value="HERRAMIENTAS"/> No hay opciones disponibles Todos No hay herramientas disponibles</p> | Id sistema | Referencia | Descripción | Responsable del usuario | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado | CO1.PCINTR.1898906 | CO1.PCINTR.1898906 | Prestar los servicios profesionales especializados para brindar asistencia técnica, pedagógica, orientada y acompañamiento a los demás de Participación Social y Servicio al Ciudadano de las Subdirecciones de Servicios de Salud CAPS e IPS que hacen presencia en el Distrito. | ANDRÉS MUÑOZ SUAREZ | 07/10/2020 17:34:10 | Contrato | En ejecución | <p>BUSQUEDA GLOBAL Búsqueda global</p> <p>1922632 <input type="button" value="Buscar"/> (Búsqueda avanzada)</p> <p>Resultados de la búsqueda</p> <p>Usted está buscando objetos que tienen todas las palabras "1922632" en todas las páginas. Borrar búsqueda Guardar la búsqueda</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Id sistema</th> <th>Referencia</th> <th>Descripción</th> <th>Responsable del usuario</th> <th>Fecha de creación de</th> <th>Tipo de objeto</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CO1.PCINTR.1922632</td> <td>CO1.PCINTR.1922632</td> <td>Prestar servicios profesionales de apoyo a gestión de implementación y fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección de Control de Servicios de Salud, Subdirección Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud.</td> <td>ANDRÉS MUÑOZ SUAREZ</td> <td>19/10/2020 14:56:07</td> <td>Contrato</td> <td>Rescatada</td> </tr> </tbody> </table> <p>OPCIONES <input type="button" value="BUSCAR"/> <input type="button" value="HERRAMIENTAS"/> No hay opciones disponibles Todos No hay herramientas disponibles</p> | Id sistema | Referencia | Descripción | Responsable del usuario | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado | CO1.PCINTR.1922632 | CO1.PCINTR.1922632 | Prestar servicios profesionales de apoyo a gestión de implementación y fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección de Control de Servicios de Salud, Subdirección Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud. | ANDRÉS MUÑOZ SUAREZ | 19/10/2020 14:56:07 | Contrato | Rescatada |
| Id sistema | Referencia | Descripción | Responsable del usuario | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO1.PCINTR.1898906 | CO1.PCINTR.1898906 | Prestar los servicios profesionales especializados para brindar asistencia técnica, pedagógica, orientada y acompañamiento a los demás de Participación Social y Servicio al Ciudadano de las Subdirecciones de Servicios de Salud CAPS e IPS que hacen presencia en el Distrito. | ANDRÉS MUÑOZ SUAREZ | 07/10/2020 17:34:10 | Contrato | En ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Id sistema | Referencia | Descripción | Responsable del usuario | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO1.PCINTR.1922632 | CO1.PCINTR.1922632 | Prestar servicios profesionales de apoyo a gestión de implementación y fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección de Control de Servicios de Salud, Subdirección Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud. | ANDRÉS MUÑOZ SUAREZ | 19/10/2020 14:56:07 | Contrato | Rescatada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>BUSQUEDA GLOBAL Búsqueda global</p> <p>1919287 <input type="button" value="Buscar"/> (Búsqueda avanzada)</p> <p>Resultados de la búsqueda</p> <p>Usted está buscando objetos que tienen todas las palabras "1919287" en todas las páginas. Borrar búsqueda Guardar la búsqueda</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Id sistema</th> <th>Referencia</th> <th>Descripción</th> <th>Responsable del usuario</th> <th>Fecha de creación de</th> <th>Tipo de objeto</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CO1.PCINTR.1919287</td> <td>CO1.PCINTR.1919287</td> <td>OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN SEGURIDAD Y CONTROL INSTALADO EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, VIG. DISPOSITIVOS.</td> <td>ANDRÉS MUÑOZ SUAREZ</td> <td>16/10/2020 21:13:50</td> <td>Contrato</td> <td>En ejecución</td> </tr> </tbody> </table> <p>OPCIONES <input type="button" value="BUSCAR"/> <input type="button" value="HERRAMIENTAS"/> No hay opciones disponibles Todos No hay herramientas disponibles</p> | Id sistema | Referencia | Descripción | Responsable del usuario | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado | CO1.PCINTR.1919287 | CO1.PCINTR.1919287 | OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN SEGURIDAD Y CONTROL INSTALADO EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, VIG. DISPOSITIVOS. | ANDRÉS MUÑOZ SUAREZ | 16/10/2020 21:13:50 | Contrato | En ejecución | <p>BUSQUEDA GLOBAL Búsqueda global</p> <p>1417010 <input type="button" value="Buscar"/> (Búsqueda avanzada)</p> <p>Resultados de la búsqueda</p> <p>Usted está buscando objetos que tienen todas las palabras "1417010" en todas las páginas. Borrar búsqueda Guardar la búsqueda</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Id sistema</th> <th>Referencia</th> <th>Descripción</th> <th>Responsable del usuario</th> <th>Fecha de creación de</th> <th>Tipo de objeto</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CO1.PCINTR.1417010</td> <td>CO1.PCINTR.1417010</td> <td>Aunar esfuerzos para el fortalecimiento de la gestión integral en la respuesta sanitaria en el ámbito pre-hospitalario, en las urgencias, emergencias y potenciales desastres en el marco del Sistema de Emergencias Médicas (Sudred) integrada de Servicios de Salud Sur (S.E.S.).</td> <td>SANDRA PATRICIA FORERO PEREZ</td> <td>29/02/2020 09:08:09</td> <td>Contrato</td> <td>En ejecución</td> </tr> </tbody> </table> <p>OPCIONES <input type="button" value="BUSCAR"/> <input type="button" value="HERRAMIENTAS"/> No hay opciones disponibles Todos No hay herramientas disponibles</p> | Id sistema | Referencia | Descripción | Responsable del usuario | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado | CO1.PCINTR.1417010 | CO1.PCINTR.1417010 | Aunar esfuerzos para el fortalecimiento de la gestión integral en la respuesta sanitaria en el ámbito pre-hospitalario, en las urgencias, emergencias y potenciales desastres en el marco del Sistema de Emergencias Médicas (Sudred) integrada de Servicios de Salud Sur (S.E.S.). | SANDRA PATRICIA FORERO PEREZ | 29/02/2020 09:08:09 | Contrato | En ejecución |
| Id sistema | Referencia | Descripción | Responsable del usuario | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO1.PCINTR.1919287 | CO1.PCINTR.1919287 | OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN SEGURIDAD Y CONTROL INSTALADO EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, VIG. DISPOSITIVOS. | ANDRÉS MUÑOZ SUAREZ | 16/10/2020 21:13:50 | Contrato | En ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Id sistema | Referencia | Descripción | Responsable del usuario | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO1.PCINTR.1417010 | CO1.PCINTR.1417010 | Aunar esfuerzos para el fortalecimiento de la gestión integral en la respuesta sanitaria en el ámbito pre-hospitalario, en las urgencias, emergencias y potenciales desastres en el marco del Sistema de Emergencias Médicas (Sudred) integrada de Servicios de Salud Sur (S.E.S.). | SANDRA PATRICIA FORERO PEREZ | 29/02/2020 09:08:09 | Contrato | En ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>BUSQUEDA GLOBAL Búsqueda global</p> <p>2078969 <input type="button" value="Buscar"/> (Búsqueda avanzada)</p> <p>Resultados de la búsqueda</p> <p>Usted está buscando objetos que tienen todas las palabras "2078969" en todas las páginas. Borrar búsqueda Guardar la búsqueda</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Id sistema</th> <th>Referencia</th> <th>Descripción</th> <th>Responsable del usuario</th> <th>Fecha de creación de</th> <th>Tipo de objeto</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CO1.PCINTR.2078969</td> <td>CO1.PCINTR.2078969</td> <td>Prestar servicio profesional en la sustentación de los procesos administrativos sancionatorios inspeccionatorios derivados de la inspección, vigilancia y control a establecimientos de la Subdirección de Vigilancia en Salud Pública.</td> <td>ANDRÉS MUÑOZ SUAREZ</td> <td>23/12/2020 15:55:17</td> <td>Contrato</td> <td>Terminado</td> </tr> </tbody> </table> <p>OPCIONES <input type="button" value="BUSCAR"/> <input type="button" value="HERRAMIENTAS"/> No hay opciones disponibles Todos No hay herramientas disponibles</p> | | Id sistema | Referencia | Descripción | Responsable del usuario | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado | CO1.PCINTR.2078969 | CO1.PCINTR.2078969 | Prestar servicio profesional en la sustentación de los procesos administrativos sancionatorios inspeccionatorios derivados de la inspección, vigilancia y control a establecimientos de la Subdirección de Vigilancia en Salud Pública. | ANDRÉS MUÑOZ SUAREZ | 23/12/2020 15:55:17 | Contrato | Terminado | | | | | | | | | | | | | | |
| Id sistema | Referencia | Descripción | Responsable del usuario | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO1.PCINTR.2078969 | CO1.PCINTR.2078969 | Prestar servicio profesional en la sustentación de los procesos administrativos sancionatorios inspeccionatorios derivados de la inspección, vigilancia y control a establecimientos de la Subdirección de Vigilancia en Salud Pública. | ANDRÉS MUÑOZ SUAREZ | 23/12/2020 15:55:17 | Contrato | Terminado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nota: En el informe de actividades del mes de diciembre, se incluyo un contrato que tiene un usuario distinto de creación, adicional que fue creado el 29/02/2020.



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



FFDS-CD-0887-2020

Luisa Fernanda Prieto Casadiego

Búsqueda global

1517909 (Búsqueda avanzada)

Resultados de la búsqueda

Usted está buscando objetos que tienen todas las palabras "1517909" en todas las páginas. Borrar búsqueda Guardar la búsqueda

| ID sistema | Referencia | Descripción | Responsable del usuario | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado |
|--------------------|--------------------|--|------------------------------|----------------------|----------------|---------|
| CO1.PCCNTR.1517909 | CO1.PCCNTR.1517909 | Prestar servicios profesionales especializados en la SDS-FFDS apoyando el desarrollo de las actividades inherentes a su gestión contractual. | EDGAR ANDRES BUSTOS MARTINEZ | 23/04/2020 12:15:24 | Contrato | Firmado |

OPCIONES

No hay opciones disponibles Todos No hay herramientas disponibles

DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| Descripción | Nombre del documento |
|--------------------|---------------------------------|
| ACTA DE INICIO | ACTA DE INICIO 1517909.pdf |
| INFORME AGOSTO | INFORME AGOSTO 1517909 F.pdf |
| INFORME DICIEMBRE | INFORME DICIEMBRE SANDRA F.pdf |
| INFORME ENERO | INFORME ENERO SANDR F.pdf |
| INFORME FEBRERO | INFORME FEBRERO SANDRA1 (1).pdf |
| INFORME NOVIEMBRE | INFORME NOVIEMBRE SANDRA.pdf |
| INFORME OCTUBRE | INFORME OCTUBRE SANDRA F.pdf |
| INFORME SEPTIEMBRE | INFORME SEPTIEMBRE SANDRA F.pdf |

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

| Referencia de la modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de aprobación | Estado |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------|
| No hay modificaciones. | | | | |

INCUMPLIMIENTOS

Incumplimientos del contrato

En SECOP II aparece firmado, aunque a la fecha ya se ejecutó.

VERIFICACION DE ACTIVIDADES

Nota: Relación de evidencias que soportan la ejecución de las obligaciones reportadas

Búsqueda global

1586116 (Búsqueda avanzada)

Resultados de la búsqueda

Usted está buscando objetos que tienen todas las palabras "1586116" en todas las páginas. Borrar búsqueda Guardar la búsqueda

| ID sistema | Referencia | Descripción | Responsable del usuario | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado |
|--------------------|--------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------|--------|
| CO1.PCCNTR.1586116 | CO1.PCCNTR.1586116 | Prestar servicios como auxiliar de laboratorio en los procesos de recepción, distribución, apilamiento para procesamiento de muestras de laboratorio, gestión de la información en el marco de la emergencia por la pandemia Covid-19 | LUISA FERNANDA PRIETO | 23/05/2020 16:18:10 | Contrato | Cebido |

OPCIONES

No hay opciones disponibles Todos No hay herramientas disponibles

BUSQUEDA GLOBAL

Búsqueda global

1585945 (Búsqueda avanzada)

Resultados de la búsqueda

Usted está buscando objetos que tienen todas las palabras "1585945" en todas las páginas. Borrar búsqueda Guardar la búsqueda

| ID sistema | Referencia | Descripción | Responsable del usuario | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado |
|--------------------|--------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| CO1.PCCNTR.1585945 | CO1.PCCNTR.1585945 | Prestar servicios como tecnólogo para apoyar las actividades de Formación y Fortalecimiento de las Competencias de los actores del Sistema de Emergencias Médicas y en las actividades de apoyo para el desarrollo de los diferentes cursos de educación continuada que brinda esta dependencia a la población del D.C en el marco del Sistema de Emergencias Médicas. | LUISA FERNANDA PRIETO | 23/05/2020 17:24:58 | Contrato | En ejecución |

OPCIONES

No hay opciones disponibles Todos No hay herramientas disponibles

FFDS-CD-1337-2020

Sandra Patricia Forero Pérez

Búsqueda global

1754206 (Búsqueda avanzada)

Resultados de la búsqueda

Usted está buscando objetos que tienen todas las palabras "1754206" en todas las páginas. Borrar búsqueda Guardar la búsqueda

| ID sistema | Referencia | Descripción | Responsable del usuario | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado |
|--------------------|--------------------|---|------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| CO1.PCCNTR.1754206 | CO1.PCCNTR.1754206 | Prestar servicios profesionales especializados en la Subdirección de Contratación de la SDS-FFDS apoyando el desarrollo de las actividades inherentes a su gestión contractual para el desarrollo institucional y la dignificación del Talento Humano | EDGAR ANDRES BUSTOS MARTINEZ | 07/08/2020 14:01:41 | Contrato | En ejecución |

OPCIONES

No hay opciones disponibles Todos No hay herramientas disponibles

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del archivo | Cargado por |
|--|---------------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> ACTA DE INICIO SANDRA | ACTA DE INICIO SANDRA.pdf | Comprador Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> INFORME AGOSTO SANDRA | INFORME AGOSTO SANDRA F.pdf | Proveedor Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> INFORME DICIEMBRE SANDRA | INFORME DICIEMBRE SANDRA F.pdf | Proveedor Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> INFORME ENERO SANDR | INFORME ENERO SANDR F.pdf | Proveedor Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> INFORME FEBRERO SANDRA1 | INFORME FEBRERO SANDRA1 (1).pdf | Proveedor Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> INFORME NOVIEMBRE SANDRA | INFORME NOVIEMBRE SANDRA.pdf | Proveedor Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> INFORME OCTUBRE SANDRA | INFORME OCTUBRE SANDRA F.pdf | Proveedor Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> INFORME SEPTIEMBRE SANDRA | INFORME SEPTIEMBRE SANDRA F.pdf | Proveedor Descargar Detalle |

El proceso se encuentra terminado, pero en la plataforma en su estado está "En ejecución"

VERIFICACION DE ACTIVIDADES

Nota: Relación de evidencias que soportan la ejecución de las obligaciones reportadas



**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



The screenshot displays a file explorer interface with two main folders: 'CONTRATUAL' and 'COMODATO'. Each folder contains a list of sub-folders and files, including documents, spreadsheets, and presentations. The files are organized chronologically and by project type.

FFDS-CD-1329-2020
Katherin González Barrera
El contrato fue CEDIDO

Buscador global

| Nombre | Fecha de modificación | Tamaño | Acciones |
|---|-----------------------|----------|----------------------|
| 1. ESTUDIO PREVIO CARGAS LABORALES | 4/11/2020 11:48 a.m. | 1.803 KB | [Iconos de acciones] |
| ACTO ADMINISTRATIVO CARGAS LABOR. | 4/11/2020 11:21 a.m. | 231 KB | [Iconos de acciones] |
| Anexo 1.2 PERFILES DEL EQUIPO DE TRA... | 30/11/2020 10:29 a.m. | 104 KB | [Iconos de acciones] |
| Anexo 1.2 PERFILES DEL EQUIPO DE TRA... | 30/11/2020 10:12 a.m. | 12 KB | [Iconos de acciones] |
| CONTRATO | 18/11/2020 9:48 a.m. | 340 KB | [Iconos de acciones] |

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | Descargar | Verificar |
|---|---|-------------|-----------|-----------|
| OTRADA ANEXOS AL CONTRATO DE LOS ANGELES GONZALEZ BARRERA | OTRADA ANEXOS AL CONTRATO DE LOS ANGELES GONZALEZ BARRERA.pdf | [Nombre] | [Icono] | [Icono] |
| OTRADA ANEXOS AL CONTRATO DE LOS ANGELES GONZALEZ BARRERA | OTRADA ANEXOS AL CONTRATO DE LOS ANGELES GONZALEZ BARRERA.pdf | [Nombre] | [Icono] | [Icono] |
| OTRADA ANEXOS AL CONTRATO DE LOS ANGELES GONZALEZ BARRERA | OTRADA ANEXOS AL CONTRATO DE LOS ANGELES GONZALEZ BARRERA.pdf | [Nombre] | [Icono] | [Icono] |

VERIFICACION DE ACTIVIDADES

Nota: Relación de evidencias que soportan la ejecución de las obligaciones reportadas

Buscador global

| Nombre | Fecha de modificación | Tamaño | Acciones |
|----------|-----------------------|--------|----------------------|
| CONTRATO | 18/11/2020 9:48 a.m. | 340 KB | [Iconos de acciones] |

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | Descargar | Verificar |
|---|---|-------------|-----------|-----------|
| OTRADA ANEXOS AL CONTRATO DE LOS ANGELES GONZALEZ BARRERA | OTRADA ANEXOS AL CONTRATO DE LOS ANGELES GONZALEZ BARRERA.pdf | [Nombre] | [Icono] | [Icono] |



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



| Item | Descripción | Referencia | Observaciones | Estado |
|------|--|------------|---|------------|
| 1 | Informe de actividades del mes de agosto | 1 | Se encuentra el informe de actividades del mes de agosto, pero no se encuentra el informe de actividades del mes de septiembre. | En proceso |
| 2 | Informe de actividades del mes de septiembre | 2 | Se encuentra el informe de actividades del mes de septiembre, pero no se encuentra el informe de actividades del mes de octubre. | En proceso |
| 3 | Informe de actividades del mes de octubre | 3 | Se encuentra el informe de actividades del mes de octubre, pero no se encuentra el informe de actividades del mes de noviembre. | En proceso |
| 4 | Informe de actividades del mes de noviembre | 4 | Se encuentra el informe de actividades del mes de noviembre, pero no se encuentra el informe de actividades del mes de diciembre. | En proceso |
| 5 | Informe de actividades del mes de diciembre | 5 | Se encuentra el informe de actividades del mes de diciembre, pero no se encuentra el informe de actividades del mes de enero. | En proceso |
| 6 | Informe de actividades del mes de enero | 6 | Se encuentra el informe de actividades del mes de enero, pero no se encuentra el informe de actividades del mes de febrero. | En proceso |
| 7 | Informe de actividades del mes de febrero | 7 | Se encuentra el informe de actividades del mes de febrero, pero no se encuentra el informe de actividades del mes de marzo. | En proceso |
| 8 | Informe de actividades del mes de marzo | 8 | Se encuentra el informe de actividades del mes de marzo, pero no se encuentra el informe de actividades del mes de abril. | En proceso |
| 9 | Informe de actividades del mes de abril | 9 | Se encuentra el informe de actividades del mes de abril, pero no se encuentra el informe de actividades del mes de mayo. | En proceso |
| 10 | Informe de actividades del mes de mayo | 10 | Se encuentra el informe de actividades del mes de mayo, pero no se encuentra el informe de actividades del mes de junio. | En proceso |
| 11 | Informe de actividades del mes de junio | 11 | Se encuentra el informe de actividades del mes de junio, pero no se encuentra el informe de actividades del mes de julio. | En proceso |
| 12 | Informe de actividades del mes de julio | 12 | Se encuentra el informe de actividades del mes de julio, pero no se encuentra el informe de actividades del mes de agosto. | En proceso |

FFDS-CD-1336-2020
Diego Jaramillo Muñoz

Informe de control

Busqueda global

Resultados de la búsqueda

| ID sistema | Referencia | Descripción | Responsable del asunto | Fecha de creación de | Tipos de estado | Estado |
|------------------|------------------|--|------------------------|----------------------|-----------------|------------|
| COI-PCICOR-17980 | COI-PCICOR-17980 | Informe de actividades del mes de agosto | Diego Jaramillo Muñoz | 2020/08/24 | En proceso | En proceso |

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | Estado |
|---------------------------|---------------------------|-------------|------------|
| 1. INFORME AGOSTO.pdf | 1. INFORME AGOSTO.pdf | Procesador | En proceso |
| 2. INFORME SEPTIEMBRE.pdf | 2. INFORME SEPTIEMBRE.pdf | Procesador | En proceso |
| 3. INFORME OCTUBRE.pdf | 3. INFORME OCTUBRE.pdf | Procesador | En proceso |
| 4. INFORME NOVIEMBRE.pdf | 4. INFORME NOVIEMBRE.pdf | Procesador | En proceso |
| 5. INFORME DICIEMBRE.pdf | 5. INFORME DICIEMBRE.pdf | Procesador | En proceso |
| 6. INFORME ENERO.pdf | 6. INFORME ENERO.pdf | Procesador | En proceso |
| 7. INFORME FEBRERO.pdf | 7. INFORME FEBRERO.pdf | Procesador | En proceso |
| ACTA DE PAGO.pdf | ACTA DE PAGO.pdf | Comprobador | En proceso |

Consulta Pago de Aportes

La consulta está únicamente disponible para el tipo de planilla i - Planilla de Independientes, con el fin de verificar el pago. la consulta se permite realizar para planillas pagadas en los últimos 12 meses, suministrando a continuación los datos que la persona le ha indicado.

Formulario de consulta con campos para: Tipo de documento, Número de documento, Número de planilla, Valor Planilla, Período de pago salud, Mes, Año, Fecha de pago de la planilla.

[Regresar](#) [Consultar](#)

| Aporte | Entidad | Periodo |
|---------|---|-------------------|
| Riesgos | ARL SURA | Septiembre - 2020 |
| Pension | Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones | Septiembre - 2020 |
| Salud | Compensar EPS | Septiembre - 2020 |

Nota: El informe del periodo comprendido del 24/07/2021 al 30/04/2021 no se encuentra publicado en SECOP II.

VERIFICACION DE ACTIVIDADES

Nota: Relación de evidencias que soportan la ejecución de las obligaciones reportadas

Informe de control

Busqueda global

Resultados de la búsqueda

| ID sistema | Referencia | Descripción | Responsable del asunto | Fecha de creación de | Tipos de estado | Estado |
|------------------|------------------|--|------------------------|----------------------|-----------------|------------|
| COI-PCICOR-17980 | COI-PCICOR-17980 | Informe de actividades del mes de agosto | Diego Jaramillo Muñoz | 2020/08/24 | En proceso | En proceso |

Informe de control

Busqueda global

Resultados de la búsqueda

| ID sistema | Referencia | Descripción | Responsable del asunto | Fecha de creación de | Tipos de estado | Estado |
|------------------|------------------|--|------------------------|----------------------|-----------------|------------|
| COI-PCICOR-17980 | COI-PCICOR-17980 | Informe de actividades del mes de agosto | Diego Jaramillo Muñoz | 2020/08/24 | En proceso | En proceso |



**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



The screenshot shows two File Explorer windows. The left window displays the 'Informe Diciembre' folder containing files like 'Comite Contratacion No. 32', 'Comite Contratacion No. 33', and 'OCURRE CONTRACTUAL'. The right window displays the 'Matriz Pólizas' folder containing 'Comite Contratacion 69 (1)' and 'MATRIZ PÓLIZAS'.

The screenshot shows an Excel spreadsheet titled 'MATRIZ PÓLIZAS'. The table has columns for 'TIPO', 'ABRIGO', 'AREA', 'CONTRATISTA', 'PROFESION/CONTRIBUCION', 'REVISION', 'APROBACION', 'RUI', 'SALIDA', 'AIGUADO', 'OBSERVACIONES', and 'REVISOR'. It lists various contracts and their corresponding review details.

| TIPO | ABRIGO | AREA | CONTRATISTA | PROFESION/CONTRIBUCION | REVISION | APROBACION | RUI | SALIDA | AIGUADO | OBSERVACIONES | REVISOR | |
|----------|-------------------|--|-------------|------------------------------------|----------|------------|-----|--------|---------|-------------------------|----------------------|---------------|
| REVISION | NUOVO CONTRATO PS | DIRECCION DE INFERESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | 20875 | MARCO PENA | | | | | 11/2020 | BAENDRA QUINTERO | NO APROBADO EN SECCP | MONICA RUIZ |
| REVISION | NUOVO CONTRATO PS | DIRECCION FINANCIERA | 20868 | CLAUDIA PATRICIA MARTINEZ MARTINEZ | | | | | 11/2020 | BAENDRA QUINTERO | | MONICA RUIZ |
| REVISION | PROCESO | SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA | 17802 | AURORA DE OLIVERA CONTRERAS | | | | | 11/2020 | DIANA ARRENTA | | LEIDY SALAZAR |
| REVISION | NUOVO CONTRATO PS | DIRECCION DE SALUD COLECTIVA | 20868 | JOSAFELI PEREZ-RODRIGUEZ | | | | | 11/2020 | GENNY MEYER | | MONICA RUIZ |
| REVISION | NUOVO CONTRATO PS | DIRECCION DE POLITICAS DE SALUD COLECTIVA | 20110 | Carolee Castañeda Tellez | | | | | 11/2020 | EMBERLY MACCA | | MONICA RUIZ |
| REVISION | NUOVO CONTRATO PS | DIRECCION DE PROCESOS DE SERVICIOS DE SALUD | 20820 | Maria Yuliana Ruiz Torres | | | | | 11/2020 | EMBERLY MACCA | | MONICA RUIZ |
| REVISION | NUOVO CONTRATO PS | DIRECCION DE POLITICAS DE SALUD COLECTIVA | 20870 | Katherin Quintero Velasco | | | | | 11/2020 | GENNY MEYER | | MONICA RUIZ |
| REVISION | NUOVO CONTRATO PS | DIRECCION DE REGISTRAMIENTO Y ARBITRADO EN EL DERECHO DE SALUD | 20170 | LUIS TORRES DOMESTIGUET | | | | | 11/2020 | SERVA MENDEZ | | MONICA RUIZ |
| REVISION | NUOVO CONTRATO PS | DIRECCION DE REGISTRAMIENTO Y ARBITRADO EN EL DERECHO DE SALUD | 20170 | MARLENE MARTINEZ DOMESTIGUET | | | | | 11/2020 | SERVA MENDEZ | | MONICA RUIZ |
| REVISION | NUOVO CONTRATO PS | DIRECCION DE PROCESOS DE SERVICIOS DE SALUD | 18030 | RODRIGO | | | | | 11/2020 | SERVA MENDEZ | | MONICA RUIZ |
| REVISION | NUOVO CONTRATO PS | DIRECCION DE PROCESOS DE SERVICIOS DE SALUD | 18030 | Las Green Care Villa | | | | | 11/2020 | EMERSON RAMIREZ | | MONICA RUIZ |
| REVISION | NUOVO CONTRATO PS | DIRECCION DE CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD | 20110 | Carla Viviana Pardo Escobar | | | | | 11/2020 | EMBERLY MACCA | | MONICA RUIZ |
| REVISION | NUOVO CONTRATO PS | DIRECCION DE CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD | 20110 | SANDRA MENDEZ-RODRIGUEZ | | | | | 11/2020 | EMBERLY MACCA | | MONICA RUIZ |
| REVISION | TERMINACION | DIRECCION DE REGISTRAMIENTO Y ARBITRADO EN EL DERECHO DE SALUD | 80.2019 | SUPREX SUR OCCIDENTE | | | | | 11/2020 | RAUDD LOPEZ | PLAZA CONTRERAS | |
| REVISION | RECCION | DIRECCION DE SALUD COLECTIVA | 18040 | SUPREX CENTRO OCCIDENTE | | | | | 11/2020 | DIANA CAROLINE GONZALEZ | | DIANA MONTE |
| REVISION | RECCION | DIRECCION DE SALUD COLECTIVA | 18040 | SUPREX NOROCCIDENTE | | | | | 11/2020 | DIANA CAROLINE GONZALEZ | | DIANA MONTE |
| REVISION | RECCION | DIRECCION DE SALUD COLECTIVA | 18040 | SUPREX SUR OCCIDENTE | | | | | 11/2020 | BAENDRA QUINTERO | | DIANA MONTE |
| REVISION | RECCION | DIRECCION DE SALUD COLECTIVA | 18040 | SUPREX SUR | | | | | 11/2020 | DIANA CAROLINE GONZALEZ | | DIANA MONTE |
| REVISION | RECCION Y PROCESO | DIRECCION DE SALUD COLECTIVA | 18470 | LAYRA RODRIGUEZ MARTINEZ | | | | | 11/2020 | SERVA MENDEZ | | MONICA RUIZ |
| REVISION | RECCION | DIRECCION FINANCIERA | 18020 | ANA MARIA MACQUELOPE | | | | | 11/2020 | GENNY MEYER | | MONICA RUIZ |
| REVISION | NUOVO CONTRATO | DIRECCION DE SALUD COLECTIVA | 24610 | Servicio Ambiental S.A.S. | | | | | 11/2020 | DIANA ARRENTA | | LEIDY SALAZAR |
| REVISION | NUOVO CONTRATO PS | SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y GESTION CENTRAL | 24610 | John Aguilar Arriaza Calle | | | | | 11/2020 | ANUSKA ORTIZ | | MONICA RUIZ |
| | | | | ISA ARCHERLINE | | | | | | | | |

The screenshot shows a scanned document of the report. The text is mostly illegible due to the quality of the scan. The document title is 'OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL'. It includes a table with columns for 'TIPO', 'ABRIGO', 'AREA', 'CONTRATISTA', 'PROFESION/CONTRIBUCION', 'REVISION', 'APROBACION', 'RUI', 'SALIDA', 'AIGUADO', 'OBSERVACIONES', and 'REVISOR'. The document also contains a section with the text: 'Al igual se adelantó la revisión de los documentos precontractuales y contractuales de los siguientes contratos de management.' and another section with the text: 'Se realizó y verificó el cumplimiento de los procesos de selección, contratación, modificación, prórroga, cesación, suspensión, finalización, y liquidación de los contratos de gestión administrativa dentro de la central administrativa, contractuales y precontractuales.' and 'Durante el periodo a evaluar se adelantó la revisión de los documentos precontractuales y contractuales de los siguientes contratos de management.'

No se pudo llevar a cabo un cotejo teniendo en cuenta que no es legible la información contenida



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 el informe

Nota: El cd del mes de diciembre no tiene todos los soportes que se identifican en las actividades

Nota: Para el informe del periodo de enero, no se anexan las evidencias y/o soportes a la indicación de su ubicación.

DS-CD-1339-2020
Juan Carlos González

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del documento |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. INFORME AGOSTO.pdf | 1. INFORME AGOSTO.pdf |
| 2. INFORME SEPTIEMBRE.pdf | 2. INFORME SEPTIEMBRE.pdf |
| 3. INFORME OCTUBRE.pdf | 3. INFORME OCTUBRE.pdf |
| 4. INFORME NOVIEMBRE.pdf | 4. INFORME NOVIEMBRE.pdf |
| 5. INFORME DICIEMBRE.pdf | INFORME DICIEMBRE DIESO J.pdf |
| 6. INFORME ENERO.pdf | 6. INFORME ENERO.pdf |
| 7. INFORME FEBRERO.pdf | 7. INFORME FEBRERO.pdf |
| ACTA DE INICIO.pdf | ACTA DE INICIO.pdf |

Modificaciones del Contrato

Modificación del contrato

| Referencia de la modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de aprobación |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| CDI CTM000-402888 | Modificar el contrato | 13/08/2020 8:29 PM (UTC-5:00:00) | 13/08/2020 8:30 PM (UTC-5:00:00) |

Nota: La planilla aportada del mes de septiembre en el expediente contractual visto a folio 36 no tiene la fecha de pago.

Consulta Pago de Aportes

La consulta está únicamente disponible para el tipo de planilla I - Planilla de Independientes, con el fin de verificar el pago, la consulta se permite realizar para planillas pagadas en los últimos 12 meses, suministrando a continuación los datos que la persona le ha indicado.

• No se encontraron registros con los criterios de búsqueda ingresados.

Tipo de documento* CC-Cédula de Ciudadanía
 Número de documento* 80071200
 Número de planilla* 44502695
 Valor Planilla* 789000
 Período de pago salud* Mes* Agosto Año* 2020 Fecha de pago de la planilla* 08/05/2020



Verificación pago de aportes

Inicio / Consulta Pago de Aportes

Consulta Pago de Aportes

La consulta está únicamente disponible para el tipo de planilla I - Planilla de Independientes, con el fin de verificar el pago, la consulta se permite realizar para planillas pagadas en los últimos 12 meses, suministrando a continuación los datos que la persona le ha indicado.

• No se encontraron registros con los criterios de búsqueda ingresados.

Tipo de documento* CC-Cédula de Ciudadanía
 Número de documento* 80071200
 Número de planilla* 767230328
 Valor Planilla* 928800
 Período de pago salud* Mes* Septiembre Año* 2020 Fecha de pago de la planilla* 10/09/2020



Regresar Consultar

Verificación pago de aportes



Inicio Quiénes somos Por qué usar miplanilla.com Productos Información del Ayuda Contactarnos Agosto 27 de 2021 / 11:13 AM

Inicio / Consulta Pago por Aportes

Esta consulta está únicamente disponible para que pueda verificar una planilla que ha pagado un independiente en los últimos 12 meses, suministrando los datos a continuación que la persona le ha indicado

Tipo de Documento: Cédula Ciudadanía
 Número de Documento: 80071200
 Número de Planilla: 767230328
 Fecha de pago de la planilla: Día 9 Mes Octubre Año 2020
 Período de pago salud: Mes Octubre Año 2020
 Ingrese el valor total pagado de la planilla: 520800
 Digite el número que aparece en la imagen: 479312

Consultar

No se encontraron registros con los criterios de búsqueda ingresados.

Verificación pago de aportes



**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



VERIFICACION DE ACTIVIDADES

Nota: Relación de evidencias que soportan la ejecución de las obligaciones reportadas

| Nombre | Fecha de modificación | Tipo | Tamaño |
|--------------------------------------|------------------------|----------------------|--------|
| ADICIÓN 860 DE 2019 - PAPS0 | 23/10/2020 11:00 a. m. | Carpetas de archivos | |
| ALFREZ LEBLANO 2 | 23/10/2020 11:00 a. m. | Carpetas de archivos | |
| CHRISTIAN FERNANDO OSPINA | 23/10/2020 11:01 a. m. | Carpetas de archivos | |
| CLAUDIA MARTINEZ SARFAN | 23/10/2020 11:02 a. m. | Carpetas de archivos | |
| CONVENIO ASOCIACION FUNDACION C... | 23/10/2020 11:02 a. m. | Carpetas de archivos | |
| CONVENIO UNIVERSIDAD JAVERIANA-20... | 23/10/2020 11:03 a. m. | Carpetas de archivos | |
| FERNANDO CAMPOS | 23/10/2020 11:03 a. m. | Carpetas de archivos | |
| GUILERMO PEREA FLOREZ | 23/10/2020 11:03 a. m. | Carpetas de archivos | |
| LUIS ALEJANDRO BAREÑO BAREÑO | 23/10/2020 11:04 a. m. | Carpetas de archivos | |
| MODIFICACION CENTRO ORIENTE-OCT... | 23/10/2020 11:04 a. m. | Carpetas de archivos | |
| MODIFICACION COMODATO SUR 1848415 | 23/10/2020 11:05 a. m. | Carpetas de archivos | |
| MODIFICACION-SANBIBRO 1153-2020 | 23/10/2020 11:05 a. m. | Carpetas de archivos | |
| PRORROGA 2 CENTRO ORIENTE - 147627 | 23/10/2020 11:05 a. m. | Carpetas de archivos | |
| SPORTES JOHANA MARCELA SANDINO | 23/10/2020 11:05 a. m. | Carpetas de archivos | |
| UNIVERSIDAD NACIONAL - COVID 19 | 23/10/2020 10:59 a. m. | Carpetas de archivos | |

| Nombre | Fecha de modificación | Tipo | Tamaño |
|--|------------------------|----------------------|--------|
| CARLOS ARTURO BEINACOURT | 26/08/2020 11:03 a. m. | Carpetas de archivos | |
| CENTRO ORIENTE - PIC-AGOSTO | 26/08/2020 11:03 a. m. | Carpetas de archivos | |
| CONVENIO DE PROMOCIÓN Y MANTENI... | 26/08/2020 11:04 a. m. | Carpetas de archivos | |
| CONVENIO INTRAMINISTRATIVO ETB | 26/08/2020 11:04 a. m. | Carpetas de archivos | |
| CONVENIO SALUD MENTAL Y PSOCOP... | 26/08/2020 11:04 a. m. | Carpetas de archivos | |
| ESTUDIO PREVIO INIUAL 2020 - PRACTI... | 26/08/2020 11:05 a. m. | Carpetas de archivos | |
| MODIFICACION-DIANBIBRO 1153-2020 | 26/08/2020 11:05 a. m. | Carpetas de archivos | |
| PIC SUR | 26/08/2020 11:05 a. m. | Carpetas de archivos | |
| PRORROGA UNIVERSIDAD DISTRITAL - 14... | 26/08/2020 11:06 a. m. | Carpetas de archivos | |

Nota: La lista de cuequeo no lleva la firma del abogado que reviso el expediente contractual

**FFDS-CD-1328-2020
Sandra Yolnad Quintero**

| Documento | Responsable de la evidencia | Fecha de creación de la evidencia | Tipo de objeto | Estado |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|
| FFDS-CD-1328-2020-001 | Sandra Yolnad Quintero | 18/08/2020 14:30:47 | Contrato | En ejecución |
| FFDS-CD-1328-2020-002 | Sandra Yolnad Quintero | 13/10/2020 14:55:09 | Contrato | En ejecución |

Datos de la póliza

Estado: Vigente

Número de póliza: 36-46-101009790

Fecha de expedición: martes, 18 de agosto de 2020

Asegurado: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

Inicio de vigencia: martes, 18 de agosto de 2020

Valor total asegurado: \$4.077.528,80

Número de anexo: 0

Ramo: CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL ONLINE

Tomador: QUINTERO GOMEZ SANDRA YOLANDA

Fin vigencia: lunes, 30 de agosto de 2021

VERIFICACION DE ACTIVIDADES

Nota: Relación de evidencias que soportan la ejecución de las obligaciones reportadas

| Documento | Responsable de la evidencia | Fecha de creación de la evidencia | Tipo de objeto | Estado |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|
| FFDS-CD-1328-2020-001 | Sandra Yolnad Quintero | 18/08/2020 14:30:47 | Contrato | En ejecución |
| FFDS-CD-1328-2020-002 | Sandra Yolnad Quintero | 13/10/2020 14:55:09 | Contrato | En ejecución |

RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA GLOBAL

Usted está buscando objetos que tienen todas las palabras "1998921" en todas las páginas.

| Nº sistema | Referencia | Descripción | Responsable del usuario | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado |
|-------------------|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| 001 PCNTR 1998921 | 001 PCNTR 1998921 | Prestar servicios especializados para la implementación, equipamiento y monitoreo a las políticas y acciones de salud pública en el nivel local y distrital dirigidas a la implementación del acuerdo y la construcción de paz en el D.C. | SANDRA YOLANDA QUINTERO GÓMEZ | 13/10/2020 14:55:09 | Contrato | En ejecución |

| Documento | Responsable de la evidencia | Fecha de creación de la evidencia | Tipo de objeto | Estado |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|
| FFDS-CD-1328-2020-001 | Sandra Yolnad Quintero | 18/08/2020 14:30:47 | Contrato | En ejecución |
| FFDS-CD-1328-2020-002 | Sandra Yolnad Quintero | 13/10/2020 14:55:09 | Contrato | En ejecución |

RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA GLOBAL

Usted está buscando objetos que tienen todas las palabras "1998921" en todas las páginas.

| Nº sistema | Referencia | Descripción | Responsable del usuario | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado |
|-------------------|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| 001 PCNTR 1998921 | 001 PCNTR 1998921 | Prestar servicios especializados para la implementación, equipamiento y monitoreo a las políticas y acciones de salud pública en el nivel local y distrital dirigidas a la implementación del acuerdo y la construcción de paz en el D.C. | SANDRA YOLANDA QUINTERO GÓMEZ | 13/10/2020 14:55:09 | Contrato | En ejecución |

| Documento | Responsable de la evidencia | Fecha de creación de la evidencia | Tipo de objeto | Estado |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|
| FFDS-CD-1328-2020-001 | Sandra Yolnad Quintero | 18/08/2020 14:30:47 | Contrato | En ejecución |
| FFDS-CD-1328-2020-002 | Sandra Yolnad Quintero | 13/10/2020 14:55:09 | Contrato | En ejecución |

RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA GLOBAL

Usted está buscando objetos que tienen todas las palabras "1998921" en todas las páginas.

| Nº sistema | Referencia | Descripción | Responsable del usuario | Fecha de creación de | Tipo de objeto | Estado |
|-------------------|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| 001 PCNTR 1998921 | 001 PCNTR 1998921 | Prestar servicios especializados para la implementación, equipamiento y monitoreo a las políticas y acciones de salud pública en el nivel local y distrital dirigidas a la implementación del acuerdo y la construcción de paz en el D.C. | SANDRA YOLANDA QUINTERO GÓMEZ | 13/10/2020 14:55:09 | Contrato | En ejecución |



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



De la revisión adelantada por la Oficina de Control Interno, en ejercicio de lo establecido en el Decreto 371 de 2010, se puede concluir que las necesidades que se tomaron como muestra, fueron satisfechas con la contratación de personal de apoyo y prestación de servicios profesionales; en los que se llevó a cabo la verificación y cumplimiento de los requisitos de idoneidad y experiencia, así como la determinación de los riesgos previsibles, así como el ejercicio de la supervisión acorde a las responsabilidades asignadas.

6. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS:

N/A

7. NO CONFORMIDADES:

N/A

8. CONCLUSIONES:

- 8.1. Se pudo observar el análisis de riesgos que se derivan de la contratación del personal de apoyo de la Subdirección de Contratación, en su etapa previa; sin embargo, no se evidenciaron riesgos de ejecución y post contractual, siendo necesario llevar a cabo el análisis de las circunstancias que puedan incidir y afectar la correcta ejecución contractual.
- 8.2. Es importante que los informes de ejecución que se carguen en el SECOP II, se encuentren debidamente diligenciados, firmados, legibles y coincidan con el documento físico que repose en el expediente.

9. RECOMENDACIONES

- 9.1. La supervisión contractual, tiene bajo su responsabilidad el seguimiento administrativo del contrato, debiendo revisar que el expediente contractual tanto físico como electrónico se encuentre completo y actualizado, certificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecución del contrato, verificar que se encuentren publicados todos los informes de supervisión de los contratos y convenios en la plataforma SECOP II, remitir a la Subdirección de Contratación los informes originales debidamente firmados por las partes (supervisor o interventor y contratista) que prueben la ejecución contractual con el propósito que estos reposen en el expediente.

Así las cosas, se hace un llamado a los supervisores de los contratos pertenecientes a la Subdirección de Contratación, fortalecer las labores de seguimiento administrativo, con el fin de contar con la información y documentación firmada, actualizada, completa, legible y publicada, de la ejecución contractual.

Téngase de presente que las circunstancias advertidas en el presente informe, ya han



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



sido objeto de observación en Auditorías realizadas por la OCI, como de hallazgos por parte de los Entes de Control, por lo que se deben de tomar medidas para evitar su recurrencia.

10. ANEXOS: Se anexan un total de veinticinco (25) folios que evidencia la verificación de los expedientes y se determinan algunas observaciones encontradas en los mismos

Elaboró: MARIA VICTORIA BARRIOS GÓMEZ
AUDITOR ASIGNADO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Revisó y aprobó: OLGA LUCIA VARGAS COBOS
JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

