



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 GESTION 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: Rocío  
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
							Identificación	Análisis	Control	Seguimiento		
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 claridad en los requisitos de contratación, lo que puede generar la contratación de personal no calificado para el cargo.	Alto	Alta	Definición clara de los requisitos de contratación y la realización de pruebas de selección.	Identificación	Análisis	Control	Seguimiento	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 claridad en los requisitos de contratación, lo que puede generar la contratación de personal no calificado para el cargo.	Alto	Alta	Definición clara de los requisitos de contratación y la realización de pruebas de selección.	Identificación	Análisis	Control	Seguimiento	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 claridad en los requisitos de contratación, lo que puede generar la contratación de personal no calificado para el cargo.	Alto	Alta	Definición clara de los requisitos de contratación y la realización de pruebas de selección.	Identificación	Análisis	Control	Seguimiento	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 claridad en los requisitos de contratación, lo que puede generar la contratación de personal no calificado para el cargo.	Alto	Alta	Definición clara de los requisitos de contratación y la realización de pruebas de selección.	Identificación	Análisis	Control	Seguimiento	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 claridad en los requisitos de contratación, lo que puede generar la contratación de personal no calificado para el cargo.	Alto	Alta	Definición clara de los requisitos de contratación y la realización de pruebas de selección.	Identificación	Análisis	Control	Seguimiento	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

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

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**

Estado de pago y Estado de ejecución

Documento	Fecha de creación	Estado de pago	Estado de ejecución
177312	15/09/2020	Completado	En ejecución
179859	14/06/2020	Completado	En ejecución
180408	07/09/2020	Completado	En ejecución
182778	22/10/2020	Completado	Terminado
201378	24/10/2020	Completado	En ejecución
220598	04/02/2021	Completado	En ejecución

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:

Número de Documento:

Número de Planilla:

Fecha de pago de la planilla: Día  Mes  Año

Periodo de pago salud: Mes  Año

Ingrese el valor total pagado de la planilla:  No ingresar letras, caracteres especiales ni puntos o comas.

Digite el número que aparece en la Imagen:

Administración pagadora	Periodo de pago
ANIL 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.

Usad está buscando objetos que tienen todas las palabras "177312" en todos los págs.

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 apoyar los procesos de vigilancia epidemiológica e investigación, ante la gestión de los incidentes en salud de las Vigilancia, Emergencias y desastres.	KIMBERLY JANERY MACA GONZALEZ	15/09/2020 02:23:48	Contracto	En ejecución

Usad está buscando objetos que tienen todas las palabras "179859" en todos los págs.

Id sistema	Referencia	Descripción	Responsable del usuario	Fecha de creación de	Tipo de objeto	Estado
COI PCONTR 179859	COI PCONTR 179859	Prestar servicios profesionales para atender, atender a través de los canales, el desarrollo de los procesos de atención de los incidentes en salud de las Vigilancia, Emergencias y desastres.	KIMBERLY JANERY MACA GONZALEZ	14/06/2020 02:36:36	Contracto	En ejecución

Usad está buscando objetos que tienen todas las palabras "179859" en todos los págs.

Id sistema	Referencia	Descripción	Responsable del usuario	Fecha de creación de	Tipo de objeto	Estado
COI PCONTR 179859	COI PCONTR 179859	Prestar servicios profesionales para atender, atender a través de los canales, el desarrollo de los procesos de atención de los incidentes en salud de las Vigilancia, Emergencias y desastres en el Sistema de Emergencias Médicas.	KIMBERLY JANERY MACA GONZALEZ	14/06/2020 02:36:16	Contracto	En ejecución

Usad está buscando objetos que tienen todas las palabras "179859" en todos los págs.

Id sistema	Referencia	Descripción	Responsable del usuario	Fecha de creación de	Tipo de objeto	Estado
COI PCONTR 179859	COI PCONTR 179859	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Atención y Atención de Emergencias de Salud, para el desarrollo de los procesos de atención de los incidentes en salud de las Vigilancia, Emergencias y desastres en el Sistema de Emergencias Médicas.	KIMBERLY JANERY MACA GONZALEZ	14/06/2020 02:41:29	Contracto	En ejecución

Usad está buscando objetos que tienen todas las palabras "180408" en todos los págs.

Id sistema	Referencia	Descripción	Responsable del usuario	Fecha de creación de	Tipo de objeto	Estado
COI PCONTR 180408	COI PCONTR 180408	Prestar los servicios técnicos a la Dirección de Atención y Atención de Emergencias de Salud, para el desarrollo de los procesos de atención de los incidentes en salud de las Vigilancia, Emergencias y desastres en el Sistema de Emergencias Médicas.	KIMBERLY JANERY MACA GONZALEZ	07/09/2020 10:27:14	Contracto	En ejecución

Usad está buscando objetos que tienen todas las palabras "180408" en todos los págs.

Id sistema	Referencia	Descripción	Responsable del usuario	Fecha de creación de	Tipo de objeto	Estado
COI PCONTR 180408	COI PCONTR 180408	Prestar servicios técnicos a la Dirección de Atención y Atención de Emergencias de Salud, para el desarrollo de los procesos de atención de los incidentes en salud de las Vigilancia, Emergencias y desastres en el Sistema de Emergencias Médicas.	KIMBERLY JANERY MACA GONZALEZ	08/09/2020 21:23:05	Contracto	En ejecución

Usad está buscando objetos que tienen todas las palabras "182778" en todos los págs.

Id sistema	Referencia	Descripción	Responsable del usuario	Fecha de creación de	Tipo de objeto	Estado
COI PCONTR 182778	COI PCONTR 182778	Prestar servicios profesionales de apoyo a la gestión de los incidentes en salud de las Vigilancia, Emergencias y desastres en el Sistema de Emergencias Médicas.	KIMBERLY JANERY MACA GONZALEZ	22/10/2020 10:11:14	Contracto	Terminado

Usad está buscando objetos que tienen todas las palabras "182778" en todos los págs.

Id sistema	Referencia	Descripción	Responsable del usuario	Fecha de creación de	Tipo de objeto	Estado
COI PCONTR 182778	COI PCONTR 182778	Prestar servicios profesionales de apoyo a la gestión de los incidentes en salud de las Vigilancia, Emergencias y desastres en el Sistema de Emergencias Médicas.	KIMBERLY JANERY MACA GONZALEZ	22/10/2020 10:02:27	Contracto	En ejecución

Usad está buscando objetos que tienen todas las palabras "201378" en todos los págs.

Id sistema	Referencia	Descripción	Responsable del usuario	Fecha de creación de	Tipo de objeto	Estado
COI PCONTR 201378	COI PCONTR 201378	Prestar servicios técnicos para gestionar la respuesta ante los incidentes en salud de las Vigilancia, Emergencias y desastres en el Sistema de Emergencias Médicas.	KIMBERLY JANERY MACA GONZALEZ	24/10/2020 12:41:27	Contracto	En ejecución

Usad está buscando objetos que tienen todas las palabras "201378" en todos los págs.

Id sistema	Referencia	Descripción	Responsable del usuario	Fecha de creación de	Tipo de objeto	Estado
COI PCONTR 201378	COI PCONTR 201378	Prestar servicios técnicos para el desarrollo de los procesos de atención de los incidentes en salud de las Vigilancia, Emergencias y desastres en el Sistema de Emergencias Médicas.	KIMBERLY JANERY MACA GONZALEZ	24/10/2020 12:38:46	Contracto	En ejecución

Usad está buscando objetos que tienen todas las palabras "220598" en todos los págs.

Id sistema	Referencia	Descripción	Responsable del usuario	Fecha de creación de	Tipo de objeto	Estado
COI PCONTR 220598	COI PCONTR 220598	Prestar servicios profesionales en la Dirección de Atención y Atención de Emergencias de Salud, para el desarrollo de los procesos de atención de los incidentes en salud de las Vigilancia, Emergencias y desastres en el Sistema de Emergencias Médicas.	KIMBERLY JANERY MACA GONZALEZ	04/02/2021 10:28:36	Contracto	En ejecución

Usad está buscando objetos que tienen todas las palabras "220598" en todos los págs.

Id sistema	Referencia	Descripción	Responsable del usuario	Fecha de creación de	Tipo de objeto	Estado
COI PCONTR 220598	COI PCONTR 220598	Prestar servicios profesionales en la Dirección de Atención y Atención de Emergencias de Salud, para el desarrollo de los procesos de atención de los incidentes en salud de las Vigilancia, Emergencias y desastres en el Sistema de Emergencias Médicas.	KIMBERLY JANERY MACA GONZALEZ	04/02/2021 10:28:36	Contracto	En ejecución





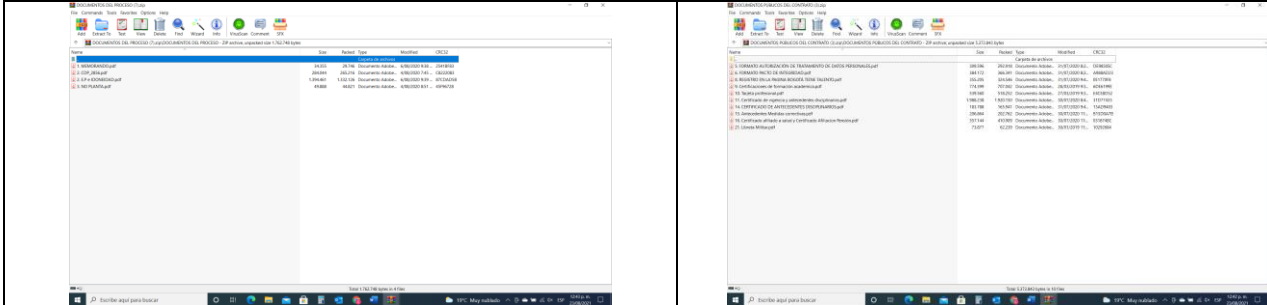
**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**  
SECRETARÍA DE SALUD

**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-1355-2020  
Luis Eduardo Zamora**



**Nota:** De la revisión documental que se llevó a cabo, no se encontró los documentos que soportan la experiencia del proveedor.

**Planilla Resumen**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación:	Razón Social		Clase Aportante:	Sucursal Principal:	Dirección:	Código Distribución:	Telefono:	Extranjero, Sí/No:	Código de la Empresa:		
12 1195384	SANTOS LUCERO LOPEZ (SANTOS)		PROVEEDORAS	MEDELLAN:	Calle 53a # 13-87 75 a.f	BOGOTÁ, BOGOTÁ D.C.	2828994	NO	1421999		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN											
Código:	Fecha:	Página:	Código:	Fecha:	Página:	Código:	Fecha:	Página:			
000000	2020/02	1	000000	2020/02	1	000000	2020/02	1			
RESUMEN DE PAGO											
PERSONA:	CODIGO:	IMP:	IMP:	IMP:	IMP:	IMP:	IMP:	IMP:	IMP:	IMP:	IMP:
AFP ADMINISTRADORA:	11	1706,100	50	50	50	50	50	50	50	50	1706,100
PORVENIR:	230301	890,224,800	8	1	5766,300	50	50	50	50	50	5766,300
ARL ADMINISTRADORA:	11	511,700	50	50	50	50	50	50	50	50	511,700
ARL SURIA:	14-11	890,963,790	3	1	511,700	50	50	50	50	50	511,700
EPS ADMINISTRADORA:	11	5278,500	50	50	50	50	50	50	50	50	5278,500
SANTITAS:	039801	890,281,460	8	1	5278,500	50	50	50	50	50	5278,500
<b>TOTAL:</b>					5046,700	50	50	50	50	50	5046,700

Verificación pago de seguridad social

**VERIFICACION DE ACTIVIDADES EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II**

**Documentos de ejecución del contrato**

Descripción	Nombre del documento
1754213 Acta de inicio Luis Eduardo Zamora.pdf	1754213 Acta de inicio Luis Eduardo Zamora.pdf
ACTA DE INICIO LUIS ZAMORA.pdf	ACTA DE INICIO LUIS ZAMORA.pdf
Cuenta de Cálculo de Pagos.pdf	Cuenta de Cálculo de Pagos.pdf
Informe Inicial 1754213 Luis Zamora.pdf	Informe Inicial 1754213 Luis Zamora.pdf
Informe Avance 1754213 Luis Zamora.pdf	Informe Avance 1754213 Luis Zamora.pdf
Informe Revisión contrato 1754213.pdf	Informe Revisión contrato 1754213.pdf
Informe Cuadro Control 1754213.pdf	Informe Cuadro Control 1754213.pdf
Informe Septiembre 2020.pdf	Informe Septiembre 2020.pdf

**Modificaciones del Contrato**

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación
031 CTM002-005907	Modificó el contrato	21/08/2020 8:03 AM (UTC -05:00)	21/08/2020 8:03 AM (UTC -05:00)

**Nota:** No se encontró, para la fecha de verificación el informe correspondiente al periodo del 01/02/2021 al 12/02/2021.



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-1348-2020**  
**JENNY CAROLINA MOYA DIAZ**  
**Profesional En: Negocios Internacionales**

4. REQUISITOS MÍNIMOS DE IDONEIDAD

4.1. PERSONA NATURAL

FORMACIÓN ACADÉMICA	TITULO	PROFESIONAL EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS O EN DERECHO
	ESPECIALIZACIÓN O su equivalencia	N/A
EXPERIENCIA	De siete (07) a doce (12) meses de experiencia profesional	

De la verificación que se llevó a cabo de la idoneidad del profesional, acorde con los requisitos mínimos exigidos, se solicitó en mesa de trabajo llevada a cabo el pasado 02 de septiembre del año en curso, al coordinador de contratación directa de la Subdirección de Contratación, se aclarara como se determinó que la profesión del proveedor (“Negocios Internacionales”), se encuentra dentro del área de conocimiento solicitado.

A lo anterior se explicó que se lleva a cabo una validación en el gestor normativo “Documento de Relatoría 04 de 2015 del Departamento Administrativo de la Función Pública” en la que se incluye en el área de conocimiento de las Ciencias Sociales y Humanas la carrera de Ciencias Política, Relaciones Internacionales. (anexa documento)

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
ACTA DE INICIO CONTRATO JENNY CAROLINA MOYA.pdf	ACTA DE INICIO CONTRATO JENNY CAROLINA MOYA.pdf	Comptador Desvange Delsa
INFORME DICIEMBRE 2020.pdf	INFORME DICIEMBRE 2020.pdf	Comptador Desvange Delsa
INFORME ENERO 2021.pdf	INFORME ENERO 2021.pdf	Proveedor Desvange Delsa
INFORME NOVIEMBRE 2020.pdf	INFORME NOVIEMBRE 2020.pdf	Comptador Desvange Delsa
INFORME OCTUBRE 2020.pdf	INFORME OCTUBRE 2020.pdf	Comptador Desvange Delsa
Informe septiembre_26-10-2020-193301.pdf	Informe septiembre_26-10-2020-193301.pdf	Proveedor Desvange Delsa

Pago de seguridad social

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: 102389668

Número de Planilla: 4497659

Fecha de pago de la planilla: Día 23 Mes Octubre Año 2020

Periodo de pago salud: Mes Octubre Año 2020

Ingrese el valor total pagado de la planilla: 497003

Digite el número que aparece en la imagen: 307479

Administración pagadora	Periodo de pago
Alto Andino	Octubre 2020
Proveedor (PNS + Proveedores)	Octubre 2020
Comptador EPS	Octubre 2020

VERIFICACION DE ACTIVIDADES EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II

Búsqueda GLOBAL

178487

SI SISTEMA	Referencia	Descripción	Responsable del suceso	Fecha de creación de	Tipo de suceso	Estado
EDI PCCENTR 178487	EDI PCCENTR 178487	Proceso de servicios profesionales Especialización en el área de Negocios y Operación del Sistema de Salud, Subdirección de Contratación Directa para el proceso de adquisición de servicios de salud Atención y Seguimiento de pacientes con las patologías Elusivas de las enfermedades crónicas, con el fin de garantizar la prestación de servicios de salud, a través de planes, considerando no obstante el SCSBSS y el pago de los costos.	JENNY CAROLINA MOYA DIAZ	14/09/2020 09:28:06	Comando	En ejecución

Búsqueda GLOBAL

184587

SI SISTEMA	Referencia	Descripción	Responsable del suceso	Fecha de creación de	Tipo de suceso	Estado
EDI PCCENTR 184587	EDI PCCENTR 184587	Proceso servicios profesionales especializados en el área de Atención de Pacientes de Atención Primaria de Salud, Subdirección de Contratación Directa para el proceso de adquisición de servicios de salud del Distrito Capital.	JENNY CAROLINA MOYA DIAZ	14/09/2020 12:41:30	Comando	En ejecución

Búsqueda GLOBAL

177196

SI SISTEMA	Referencia	Descripción	Responsable del suceso	Fecha de creación de	Tipo de suceso	Estado
EDI PCCENTR 177196	EDI PCCENTR 177196	Proceso servicios profesionales especializados para la atención de pacientes con las patologías Elusivas de las enfermedades crónicas, con el fin de garantizar la prestación de servicios de salud, a través de planes, considerando no obstante el SCSBSS y el pago de los costos.	JENNY CAROLINA MOYA DIAZ	14/09/2020 12:28:16	Comando	En ejecución

Búsqueda GLOBAL

185728

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificada





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

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



Re: Respuesta Colegio Colombiana de Archivistas

BF Barrera Diaz, Freddy  
Jue 17/09/2020 16:44  
Para: Arevalo Torres, Essy Ximn  
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
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 PROYECTO

Subproyecto	Actividad	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Estado
Operativa	POD	NO	20/10/2020	20/10/2020	Completado
	POD	NO	20/10/2020	20/10/2020	Completado
Mesa de Apertura	POD	NO	20/10/2020	20/10/2020	Completado
	POD	NO	20/10/2020	20/10/2020	Completado
Liderazgo	POD	NO	20/10/2020	20/10/2020	Completado
	POD	NO	20/10/2020	20/10/2020	Completado
Mantenimiento	POD	NO	20/10/2020	20/10/2020	Completado
	POD	NO	20/10/2020	20/10/2020	Completado

RE: Presentación reunión de apertura PAAC 2021

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 4:28  
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 ERIKA.pdf	ACTA DE ACORDO ERIKA.pdf
AFORSE AGOSTO ERIKA.pdf	AFORSE AGOSTO ERIKA.pdf
AFORSE SEPTIEMBRE ERIKA.pdf	AFORSE SEPTIEMBRE ERIKA.pdf
AFORSE OCTUBRE ERIKA.pdf	AFORSE OCTUBRE ERIKA.pdf
AFORSE NOVIEMBRE ERIKA.pdf	AFORSE NOVIEMBRE ERIKA.pdf
AFORSE DICIEMBRE ERIKA.pdf	AFORSE DICIEMBRE ERIKA.pdf

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

Verificación pago de seguridad social

412043

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 objeto	Estado
COI POCNTR 172899	COI POCNTR 172899	Procedimiento técnico para gestionar la recuperación activa de los pacientes en estado de COVID-19	ERIKAASTRID MENDEZ MORENO	2020/09/16 09:38:58	Contrato	En ejecución

Búsqueda global

172899

Nº sistema	Referencia	Descripción	Responsable del asunto	Fecha de creación de	Tipo de objeto	Estado
COI POCNTR 172899	COI POCNTR 172899	Procedimiento técnico para gestionar la recuperación activa de los pacientes en estado de COVID-19	ERIKAASTRID MENDEZ MORENO	2020/09/16 09:38:58	Contrato	En ejecución

Búsqueda global

182436

Nº sistema	Referencia	Descripción	Responsable del asunto	Fecha de creación de	Tipo de objeto	Estado
COI POCNTR 182436	COI POCNTR 182436	Desarrollar algoritmo predictivo de pronóstico de laboratorio que permita identificar con precisión a los pacientes de Salud Pública en riesgo de ingresar a un programa de atención de rehabilitación, gestión de atención e intervención en el momento de la rehabilitación. Acción y Operación de Planes de Salud Colectiva	ERIKAASTRID MENDEZ MORENO	07/09/2020 20:05:11	Contrato	En ejecución

Búsqueda global

182436

Nº sistema	Referencia	Descripción	Responsable del asunto	Fecha de creación de	Tipo de objeto	Estado
COI POCNTR 182436	COI POCNTR 182436	Desarrollar algoritmo predictivo de pronóstico de laboratorio que permita identificar con precisión a los pacientes de Salud Pública en riesgo de ingresar a un programa de atención e intervención en el momento de la rehabilitación. Acción y Operación de Planes de Salud Colectiva	ERIKAASTRID MENDEZ MORENO	07/09/2020 20:05:11	Contrato	En ejecución

Búsqueda global

181962

Nº sistema	Referencia	Descripción	Responsable del asunto	Fecha de creación de	Tipo de objeto	Estado
COI POCNTR 181962	COI POCNTR 181962	Procedimiento especializado para el análisis de laboratorio de diagnóstico de COVID-19 en el proceso de Prevención de la Atención Médica y Operación de Planes de Salud Colectiva	ERIKAASTRID MENDEZ MORENO	22/10/2020 11:56:43	Contrato	En ejecución

Búsqueda global

181962

Nº sistema	Referencia	Descripción	Responsable del asunto	Fecha de creación de	Tipo de objeto	Estado
COI POCNTR 181962	COI POCNTR 181962	Procedimiento especializado para el análisis de laboratorio de diagnóstico de COVID-19 en el proceso de Prevención de la Atención Médica y Operación de Planes de Salud Colectiva	ERIKAASTRID MENDEZ MORENO	22/10/2020 11:56:43	Contrato	En ejecución

Búsqueda global

186796

Nº sistema	Referencia	Descripción	Responsable del asunto	Fecha de creación de	Tipo de objeto	Estado
COI POCNTR 186796	COI POCNTR 186796	Procedimiento especializado para el análisis de laboratorio de diagnóstico de COVID-19 en el proceso de Prevención de la Atención Médica y Operación de Planes de Salud Colectiva	ERIKAASTRID MENDEZ MORENO	05/11/2020 20:53:05	Contrato	En ejecución

Búsqueda global

186796

Nº sistema	Referencia	Descripción	Responsable del asunto	Fecha de creación de	Tipo de objeto	Estado
COI POCNTR 186796	COI POCNTR 186796	Procedimiento especializado para el análisis de laboratorio de diagnóstico de COVID-19 en el proceso de Prevención de la Atención Médica y Operación de Planes de Salud Colectiva	ERIKAASTRID MENDEZ MORENO	05/11/2020 20:53:05	Contrato	En ejecución

Búsqueda global

206402

Nº sistema	Referencia	Descripción	Responsable del asunto	Fecha de creación de	Tipo de objeto	Estado
COI POCNTR 206402	COI POCNTR 206402	Procedimiento técnico para la gestión e intervención de los pacientes en riesgo de ingreso a un programa de atención e intervención en el momento de la rehabilitación. Gestión de atención e intervención en el momento de la rehabilitación. Acción y Operación de Planes de Salud Colectiva	ERIKAASTRID MENDEZ MORENO	16/10/2020 15:29:32	Contrato	En ejecución

Búsqueda global

206402

Nº sistema	Referencia	Descripción	Responsable del asunto	Fecha de creación de	Tipo de objeto	Estado
COI POCNTR 206402	COI POCNTR 206402	Procedimiento técnico para la gestión e intervención de los pacientes en riesgo de ingreso a un programa de atención e intervención en el momento de la rehabilitación. Gestión de atención e intervención en el momento de la rehabilitación. Acción y Operación de Planes de Salud Colectiva	ERIKAASTRID MENDEZ MORENO	16/10/2020 15:29:32	Contrato	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	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-ANDRES BUSTOS.pdf	ACTA DE INICIO-ANDRES BUSTOS.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

1754202

Búsqueda global

1754202

Resultados de la búsqueda

Utilice esta búsqueda rápida que tiene todas las palabras "1754202" 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 1754202	COI POCNTR 1754202	Procedimiento profesional especializado en la ejecución de un contrato por los servicios de consultoría, asistencia y acompañamiento en el desarrollo de la gestión de la Secretaría de Salud.	EDGAR ANDRES BUSTOS MARTINEZ	17/08/2020 16:40:07	Contrato	En ejecución

OPCIONES

Buscar Herramientas

1754202

Búsqueda global

1754202

Resultados de la búsqueda

Utilice esta búsqueda rápida que tiene todas las palabras "1754202" 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 1754202	COI POCNTR 1754202	Procedimiento profesional especializado en la ejecución de un contrato por los servicios de consultoría, asistencia y acompañamiento en el desarrollo de la gestión de la Secretaría de Salud.	EDGAR ANDRES BUSTOS MARTINEZ	17/08/2020 20:20:26	Contrato	En ejecución

OPCIONES

Buscar Herramientas

1754202

Búsqueda global

1754202

Resultados de la búsqueda

Utilice esta búsqueda rápida que tiene todas las palabras "1754202" 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 1754202	COI POCNTR 1754202	Procedimiento profesional especializado en la ejecución de un contrato por los servicios de consultoría, asistencia y acompañamiento en el desarrollo de la gestión de la Secretaría de Salud.	EDGAR ANDRES BUSTOS MARTINEZ	16/08/2020 10:14:25	Contrato	En ejecución

OPCIONES

Buscar Herramientas

1754202

Búsqueda global

1754202

Resultados de la búsqueda

Utilice esta búsqueda rápida que tiene todas las palabras "1754202" 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 1754202	COI POCNTR 1754202	Procedimiento profesional especializado en la ejecución de un contrato por los servicios de consultoría, asistencia y acompañamiento en el desarrollo de la gestión de la Secretaría de Salud.	EDGAR ANDRES BUSTOS MARTINEZ	16/08/2020 14:20:17	Contrato	En ejecución

OPCIONES

Buscar Herramientas

1754202

Búsqueda global

1754202

Resultados de la búsqueda

Utilice esta búsqueda rápida que tiene todas las palabras "1754202" 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 1754202	COI POCNTR 1754202	Procedimiento profesional especializado en la ejecución de un contrato por los servicios de consultoría, asistencia y acompañamiento en el desarrollo de la gestión de la Secretaría de Salud.	EDGAR ANDRES BUSTOS MARTINEZ	06/08/2020 22:46:10	Contrato	En ejecución

OPCIONES

Buscar Herramientas

1754202

Búsqueda global

1754202

Resultados de la búsqueda

Utilice esta búsqueda rápida que tiene todas las palabras "1754202" 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 1754202	COI POCNTR 1754202	Procedimiento profesional especializado en la ejecución de un contrato por los servicios de consultoría, asistencia y acompañamiento en el desarrollo de la gestión de la Secretaría de Salud.	EDGAR ANDRES BUSTOS MARTINEZ	13/08/2020 14:40:20	Contrato	En ejecución

OPCIONES

Buscar Herramientas

1754202

Búsqueda global

1754202

Resultados de la búsqueda

Utilice esta búsqueda rápida que tiene todas las palabras "1754202" 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 1754202	COI POCNTR 1754202	Procedimiento profesional especializado en la ejecución de un contrato por los servicios de consultoría, asistencia y acompañamiento en el desarrollo de la gestión de la Secretaría de Salud.	EDGAR ANDRES BUSTOS MARTINEZ	28/10/2020 20:14:14	Contrato	En ejecución

OPCIONES

Buscar Herramientas

1754202

Búsqueda global

1754202

Resultados de la búsqueda

Utilice esta búsqueda rápida que tiene todas las palabras "1754202" 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 1754202	COI POCNTR 1754202	Procedimiento profesional especializado en la ejecución de un contrato por los servicios de consultoría, asistencia y acompañamiento en el desarrollo de la gestión de la Secretaría de Salud.	EDGAR ANDRES BUSTOS MARTINEZ	28/10/2020 17:08:14	Contrato	En ejecución

OPCIONES

Buscar Herramientas

1754202

Búsqueda global

1754202

Resultados de la búsqueda

Utilice esta búsqueda rápida que tiene todas las palabras "1754202" 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 288816	COI POCNTR 288816	Procedimiento profesional especializado en la ejecución de un contrato por los servicios de consultoría, asistencia y acompañamiento en el desarrollo de la gestión de la Secretaría de Salud.	EDGAR ANDRES BUSTOS MARTINEZ	28/12/2020 14:24:07	Contrato	En ejecución

OPCIONES

Buscar Herramientas

1754202

Búsqueda global

1754202

Resultados de la búsqueda

Utilice esta búsqueda rápida que tiene todas las palabras "1754202" 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 288816	COI POCNTR 288816	Procedimiento profesional especializado en la ejecución de un contrato por los servicios de consultoría, asistencia y acompañamiento en el desarrollo de la gestión de la Secretaría de Salud.	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 Zabela  
 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 Control de la Calidad de los Servicios de Atención al Ciudadano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	EDUARDO BUSTO MARTINEZ	15/03/2020 13:31:30	Contrato	En ejecución

**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 MARZO LEEDY 11.pdf	INFORME MARZO LEEDY 11.pdf	Proveedor	Cargado	Detalle
INFORME ABRIL LEEDY 12.pdf	INFORME ABRIL LEEDY 12.pdf	Proveedor	Cargado	Detalle
INFORME MAYO LEEDY 13.pdf	INFORME MAYO LEEDY 13.pdf	Proveedor	Cargado	Detalle
INFORME JUNIO LEEDY 14.pdf	INFORME JUNIO LEEDY 14.pdf	Proveedor	Cargado	Detalle
INFORME JULIO LEEDY 15.pdf	INFORME JULIO LEEDY 15.pdf	Proveedor	Cargado	Detalle
INFORME AGOSTO LEEDY 16.pdf	INFORME AGOSTO LEEDY 16.pdf	Proveedor	Cargado	Detalle
INFORME SEPTIEMBRE LEEDY SALAZAR 17.pdf	INFORME SEPTIEMBRE LEEDY SALAZAR 17.pdf	Proveedor	Cargado	Detalle

**VERIFICACION PAGO POR PAGARES**

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:

Número de Documento:

Número de Planilla:

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:

Ingrese fecha, cantidad cobrada y punto a cobrar

Digite el número que aparece en la imagen:

**Verificación pago de seguridad social**

Administradora de Recursos: POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS

Administradora Contratada de Previsión - Capataces: Agosto - 2020

Fecha SPB: Agosto - 2020

<http://www.miplanilla.com/>

¿Qué es? ¿Cómo usar? ¿Por qué usar mi planilla.com? ¿Productos? Información del pago empresa. Información del trabajador. Información del afiliado.

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

**CONTRATOS ELABORADOS PRESTACION DE SERVICIOS**

LEEDY	REFERENCIA	DESCRIPCION	RESPONSABLE DEL USUARIO	FECHA DE CREACION DE	TIPO DE OBJETO	ESTADO
LEEDY	1014-2020-184647	SEAL CRISTINA VARGAS	LEIDY SALAZAR SIERRA	15/03/2020	FINANCIADO	
LEEDY	1014-2020-184648	SEAL CRISTINA VARGAS	LEIDY SALAZAR SIERRA	15/03/2020	FINANCIADO	
LEEDY	1014-2020-184649	SEAL CRISTINA VARGAS	LEIDY SALAZAR SIERRA	15/03/2020	FINANCIADO	
LEEDY	1014-2020-184650	SEAL CRISTINA VARGAS	LEIDY SALAZAR SIERRA	15/03/2020	FINANCIADO	
LEEDY	1014-2020-184651	SEAL CRISTINA VARGAS	LEIDY SALAZAR SIERRA	15/03/2020	FINANCIADO	
LEEDY	1014-2020-184652	SEAL CRISTINA VARGAS	LEIDY SALAZAR SIERRA	15/03/2020	FINANCIADO	
LEEDY	1014-2020-184653	SEAL CRISTINA VARGAS	LEIDY SALAZAR SIERRA	15/03/2020	FINANCIADO	
LEEDY	1014-2020-184654	SEAL CRISTINA VARGAS	LEIDY SALAZAR SIERRA	15/03/2020	FINANCIADO	
LEEDY	1014-2020-184655	SEAL CRISTINA VARGAS	LEIDY SALAZAR SIERRA	15/03/2020	FINANCIADO	
LEEDY	1014-2020-184656	SEAL CRISTINA VARGAS	LEIDY SALAZAR SIERRA	15/03/2020	FINANCIADO	
LEEDY	1014-2020-184657	SEAL CRISTINA VARGAS	LEIDY SALAZAR SIERRA	15/03/2020	FINANCIADO	
LEEDY	1014-2020-184658	SEAL CRISTINA VARGAS	LEIDY SALAZAR SIERRA	15/03/2020	FINANCIADO	
LEEDY	1014-2020-184659	SEAL CRISTINA VARGAS	LEIDY SALAZAR SIERRA	15/03/2020	FINANCIADO	
LEEDY	1014-2020-184660	SEAL CRISTINA VARGAS	LEIDY SALAZAR SIERRA	15/03/2020	FINANCIADO	
LEEDY	1014-2020-184661	SEAL CRISTINA VARGAS	LEIDY SALAZAR SIERRA	15/03/2020	FINANCIADO	
LEEDY	1014-2020-184662	SEAL CRISTINA VARGAS	LEIDY SALAZAR SIERRA	15/03/2020	FINANCIADO	
LEEDY	1014-2020-184663	SEAL CRISTINA VARGAS	LEIDY SALAZAR SIERRA	15/03/2020	FINANCIADO	
LEEDY	1014-2020-184664	SEAL CRISTINA VARGAS	LEIDY SALAZAR SIERRA	15/03/2020	FINANCIADO	
LEEDY	1014-2020-184665	SEAL CRISTINA VARGAS	LEIDY SALAZAR SIERRA	15/03/2020	FINANCIADO	
LEEDY	1014-2020-184666	SEAL CRISTINA VARGAS	LEIDY SALAZAR SIERRA	15/03/2020	FINANCIADO	
LEEDY	1014-2020-184667	SEAL CRISTINA VARGAS	LEIDY SALAZAR SIERRA	15/03/2020	FINANCIADO	
LEEDY	1014-2020-184668	SEAL CRISTINA VARGAS	LEIDY SALAZAR SIERRA	15/03/2020	FINANCIADO	
LEEDY	1014-2020-184669	SEAL CRISTINA VARGAS	LEIDY SALAZAR SIERRA	15/03/2020	FINANCIADO	
LEEDY	1014-2020-184670	SEAL CRISTINA VARGAS	LEIDY SALAZAR SIERRA	15/03/2020	FINANCIADO	
LEEDY	1014-2020-184671	SEAL CRISTINA VARGAS	LEIDY SALAZAR SIERRA	15/03/2020	FINANCIADO	
LEEDY	1014-2020-184672	SEAL CRISTINA VARGAS	LEIDY SALAZAR SIERRA	15/03/2020	FINANCIADO	
LEEDY	1014-2020-184673	SEAL CRISTINA VARGAS	LEIDY SALAZAR SIERRA	15/03/2020	FINANCIADO	
LEEDY	1014-2020-184674	SEAL CRISTINA VARGAS	LEIDY SALAZAR SIERRA	15/03/2020	FINANCIADO	
LEEDY	1014-2020-184675	SEAL CRISTINA VARGAS	LEIDY SALAZAR SIERRA	15/03/2020	FINANCIADO	
LEEDY	1014-2020-184676	SEAL CRISTINA VARGAS	LEIDY SALAZAR SIERRA	15/03/2020	FINANCIADO	
LEEDY	1014-2020-184677	SEAL CRISTINA VARGAS	LEIDY SALAZAR SIERRA	15/03/2020	FINANCIADO	
LEEDY	1014-2020-184678	SEAL CRISTINA VARGAS	LEIDY SALAZAR SIERRA	15/03/2020	FINANCIADO	
LEEDY	1014-2020-184679	SEAL CRISTINA VARGAS	LEIDY SALAZAR SIERRA	15/03/2020	FINANCIADO	
LEEDY	1014-2020-184680	SEAL CRISTINA VARGAS	LEIDY SALAZAR SIERRA	15/03/2020	FINANCIADO	

**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 Control de la Calidad de los Servicios de Atención al Ciudadano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	LEIDY JANNETH SALAZAR SIERRA	14/08/2020 02:56:59	Contrato	En ejecución

**Opciones**  **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 Control de la Calidad de los Servicios de Atención al Ciudadano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	LEIDY JANNETH SALAZAR SIERRA	17/08/2020 23:13:30	Contrato	En ejecución

**Búsqueda global**

182735

Resultados de la búsqueda

Usted está buscando objetos que tienen todas las palabras "182735" 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 182735	COI PCONTR 182735	Pruebas de actividades en la Subdirección de Control de la Calidad de los Servicios de Atención al Ciudadano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	LEIDY JANNETH SALAZAR SIERRA	18/10/2020 00:05:27	Contrato	En ejecución

**Búsqueda global**

184773

Resultados de la búsqueda

Usted está buscando objetos que tienen todas las palabras "184773" 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 184773	COI PCONTR 184773	Pruebas de actividades en la Subdirección de Control de la Calidad de los Servicios de Atención al Ciudadano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	LEIDY JANNETH SALAZAR SIERRA	19/10/2020 00:18:59	Contrato	En ejecución

**Opciones**  **HERRAMIENTAS**

**Búsqueda global**

184773

Resultados de la búsqueda

Usted está buscando objetos que tienen todas las palabras "184773" 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 184773	COI PCONTR 184773	Pruebas de actividades en la Subdirección de Control de la Calidad de los Servicios de Atención al Ciudadano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	LEIDY JANNETH SALAZAR SIERRA	19/10/2020 00:18:59	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: Rocio Zabala  
 Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos  
 Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



1021001

1021001

1021001

Id sistema	Referencia	Descripción	Responsable del asunto	Fecha de creación de	Tipo de objeto	Estado
COI.PCINTR.1021001	COI.PCINTR.1021001	Prestar servicios técnicos en el área administrativa de las actividades relacionadas en la Dirección de Calidad de Servicio de Salud: Bibliotecación, Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud.	LIEDY JANMETH SALAZAR BIERRA	18/10/2020 01:50:48	Contrato	En ejecución

OPCIONES: No hay opciones disponibles

BIUSCAR: Todos

HERRAMIENTAS: No hay herramientas disponibles

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
INFORME DICIEMBRE	20/11/2020 11:13 a.m.	Documento de M...	468 KB
PROCESO EN CURSO 002	19/10/2020 11:03 a.m.	Anexo Acordad...	307 KB
HOJA DE CALIFICACION...	19/10/2020 11:03 a.m.	Hoja de califica...	22 KB
DISCIPLINA ADMINISTRATIVA...	17/10/2020 10:39 p.m.	Documento de M...	1402 KB

EN CASO DE INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

Relación de N/A (Plan de trabajo o N/A) (Plan de trabajo o N/A) (Plan de trabajo o N/A)

Relación de N/A (Plan de trabajo o N/A) (Plan de trabajo o N/A) (Plan de trabajo o N/A)

Relación de N/A (Plan de trabajo o N/A) (Plan de trabajo o N/A) (Plan de trabajo o N/A)

CONTRATISTA: **LIEDY JANMETH SALAZAR BIERRA**  
 FIRMA: *[Firma]*  
 No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C. 1.814.358.147

INFORME SUPERVISOR DE CONTRATO - CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

GRUPO DE CUMPLIMIENTO: Con el informe de actividades (OTRAS OBSERVACIONES)

INFORME SUPERVISOR DE CONTRATO - CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

GRUPO DE CUMPLIMIENTO: Con el informe de actividades (OTRAS OBSERVACIONES)

INFORME SUPERVISOR DE CONTRATO - CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

GRUPO DE CUMPLIMIENTO: Con el informe de actividades (OTRAS OBSERVACIONES)

INFORME SUPERVISOR DE CONTRATO - CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

GRUPO DE CUMPLIMIENTO: Con el informe de actividades (OTRAS OBSERVACIONES)

EN CASO DE INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

Relación de N/A (Plan de trabajo o N/A) (Plan de trabajo o N/A) (Plan de trabajo o N/A)

Relación de N/A (Plan de trabajo o N/A) (Plan de trabajo o N/A) (Plan de trabajo o N/A)

Relación de N/A (Plan de trabajo o N/A) (Plan de trabajo o N/A) (Plan de trabajo o N/A)

CONTRATISTA: **LIEDY JANMETH SALAZAR BIERRA**  
 FIRMA: *[Firma]*  
 No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C. 1.814.358.147

INFORME SUPERVISOR DE CONTRATO - CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

GRUPO DE CUMPLIMIENTO: Con el informe de actividades (OTRAS OBSERVACIONES)

INFORME SUPERVISOR DE CONTRATO - CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

GRUPO DE CUMPLIMIENTO: Con el informe de actividades (OTRAS OBSERVACIONES)

INFORME SUPERVISOR DE CONTRATO - CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

GRUPO DE CUMPLIMIENTO: Con el informe de actividades (OTRAS OBSERVACIONES)

INFORME SUPERVISOR DE CONTRATO - CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

GRUPO DE CUMPLIMIENTO: Con el informe de actividades (OTRAS OBSERVACIONES)

**Nota:** El informe del periodo comprendido del 01/10/2021 al 30/10/2021 que se encuentra publicado en SECOP II no tiene la firma del supervisor.

**Nota:** La lista de chequeo del expediente en fisico, no tiene la firma del referente de contratación.

**Nota:** Para los informes del mes de enero y febrero no obran las evidencias en medio magnetico como se describe en el informe de actividades.

## FFDS-CD-795-2020

### Diana Carolina Prada

<p>2.1.1. FORMACION DEL CONTRATISTA</p> <p>a) FORMACIÓN DEL CONTRATISTA SOLICITADA POR LA ENTIDAD</p> <p>TÍTULO PROFESIONAL EN DERECHO CON ESPECIALIZACIÓN EN AREAS JURIDICAS</p> <p>b) FORMACIÓN DEL CONTRATISTA ACREDITADA</p> <p>TÍTULO DE ABOGADA CON ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA EN RIESGOS LABORALES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p> <p>3. EXPERIENCIA DEL CONTRATISTA (Aplica para Persona Natural y Juridica)</p> <p>3.1. EXPERIENCIA ACREDITADA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">N.</th> <th rowspan="2">ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA CONTRATANTE</th> <th colspan="2">FECHA</th> <th rowspan="2">AÑOS</th> <th rowspan="2">MESES</th> <th rowspan="2">DÍAS</th> </tr> <tr> <th>INICIAL</th> <th>FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>ESPECIALISTA EN DERECHO CONSTITUCIONAL</td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	N.	ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA CONTRATANTE	FECHA		AÑOS	MESES	DÍAS	INICIAL	FINAL	1.	ESPECIALISTA EN DERECHO CONSTITUCIONAL			2					TOTAL		2			<p style="text-align: center;">UNIVERSIDAD LIBRE        INSTITUTO DE POSGRADOS DE DERECHO        BOGOTÁ D.C.</p> <p style="text-align: center;">ESPECIALIZACION EN DERECHO CONSTITUCIONAL</p> <p style="text-align: right;">ACTA DE GRADO No. 10449        FOLIO No. 6099</p> <p>En el aula máxima de la Universidad Libre, Seccional Bogotá, siendo las diez de la mañana del día veintinueve (29) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), se reunieron los Doctores JESÚS HERNÁNDEZ ALVAREZ MORA, Rector Seccional, CARLOS ARTURO HERNÁNDEZ DÍAZ, Decano de la Facultad de Derecho, y HERNÁNDO GARCÍA GONZÁLEZ, Secretario Académico del Instituto de Posgrados de Derecho; con el fin de llevar a cabo el acto de grado, mediante delegación efectuada por el Rector Nacional, contenida en la Resolución No. 001 del 15 de octubre de 2014, de acuerdo con el numeral 10 del artículo 34 del Estatuto Orgánico de la Corporación Universidad Libre, del Egresado PRADA NOVA DIANA CAROLINA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 1.069.583.984 de CACHIPAY, quien cumplió satisfactoriamente todos los</p>
N.			ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA CONTRATANTE	FECHA				AÑOS	MESES	DÍAS														
	INICIAL	FINAL																						
1.	ESPECIALISTA EN DERECHO CONSTITUCIONAL			2																				
		TOTAL		2																				





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

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



**UNIMINUTO**

Corporación Universitaria Minuto de Dios  
Diana Carolina Prada Nova  
C.C No. 1.069.583.984

Ha cumplido con los requisitos académicos exigidos por la Institución, la cual, con las debidas autorizaciones le otorga el título de

**Especialista en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en El Trabajo**  
en testimonio se firma y sella este diploma

RESOLUCIÓN No. 411 DE FECHA

Por la cual se modifica la Resolución No. 041 del 17 de enero de 2020, "por medio de la cual se actualiza la Tabla de Honorarios para la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que celebre la Secretaría Distrital de Salud o el Fondo Financiero Distrital de Salud con personas naturales para la vigencia 2020"

- El título de posgrado en la modalidad de Especialización podrá homologarse por dos (2) años de experiencia profesional o viceversa.
- El título profesional adicional al exigido podrá homologarse por tres (3) años de experiencia profesional.
- Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad.
- Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa.
- El título de formación tecnológica podrá homologarse por ocho (8) semestres de educación superior universitaria.
- El título de Formación Técnica podrá homologarse por seis (6) semestres de educación superior universitaria.

Frente al cumplimiento de los requisitos de idoneidad y experiencia del proveedor, se procedió a validar los requisitos de homologación, establecidos en el Acto Administrativo que determina la tabla de honorarios para la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (Resolución No. 411 de 2021), encontrando que:

- Solo establece homologación de experiencia profesional, mas no relacionada.
- Se homologa experiencia profesional, sin embargo, el requisito de experiencia era de experiencia profesional relacionada.

**FFDS-CD-1331-2020**  
**Andrés Muñoz Suarez**

BUSQUEDA GLOBAL  
Busqueda global

1734102

Resultado de la búsqueda  
Usted está buscando objetos que tienen todas las palabras "1734102" en todas las páginas.

SI SISTEMA	Referencia	Descripción	Responsable del caso	Fecha de creación de	Tipo de objeto	Estado
CO1.PCCNTR	1734102	CO1.PCCNTR.1734102 Prestar servicios profesionales especializados en la Subdirección de Contratación en las etapas presupuestal, contractual y postcontractual, encargamiento a mantener procesos eficientes y efectivos que apoyen al desarrollo institucional y la operación del Talento Humano	EDGAR ANDRES BUSTOS MARTINEZ	07/09/2020 14:08:55	Contrato	Terminada

OPCIONES: No hay opciones disponibles. HERRAMIENTAS: No hay herramientas disponibles.

Descripción de ejecuciones del contrato

Descripción	Nombre del documento
OTRO ACTO DE ANDRES MUÑOZ SUAREZ JUN	OTRO ACTO DE ANDRES MUÑOZ SUAREZ JUN
OTRO ACTO DE ANDRES MUÑOZ SUAREZ AGOSTO JUN	OTRO ACTO DE ANDRES MUÑOZ SUAREZ AGOSTO JUN
OTRO ACTO DE ANDRES MUÑOZ SUAREZ NOVIEMBRE JUN	OTRO ACTO DE ANDRES MUÑOZ SUAREZ NOVIEMBRE JUN
OTRO ACTO DE ANDRES MUÑOZ SUAREZ OCTUBRE JUN	OTRO ACTO DE ANDRES MUÑOZ SUAREZ OCTUBRE JUN
OTRO ACTO DE ANDRES MUÑOZ SUAREZ SEPTIEMBRE JUN	OTRO ACTO DE ANDRES MUÑOZ SUAREZ SEPTIEMBRE JUN
ACTO DE FIRMADO OTRO ACTO JUN	ACTO DE FIRMADO OTRO ACTO JUN
INFORME ACTIVIDADES DICIEMBRE JUN	INFORME ACTIVIDADES DICIEMBRE JUN
INFORME ACTIVIDADES ENERO 2021 JUN	INFORME ACTIVIDADES ENERO 2021 JUN
INFORME FINAL JUN	INFORME FINAL JUN

Modificaciones del Contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación
CO1.FTREMIO.00295	Remover, agregar, actualizar o cambiar el contrato	2020/01/16 09:11:11	2020/01/20 09:19:11
CO1.FTREMIO.00295	Remover el contrato	2020/01/16 09:11:11	2020/01/16 09:11:11

Obra como terminado en la Plataforma del SECOP II

**VERIFICACION DE ACTIVIDADES**

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

BUSQUEDA GLOBAL  
Busqueda global

1732969

Resultado de la búsqueda  
Usted está buscando objetos que tienen todas las palabras "1732969" en todas las páginas.

SI SISTEMA	Referencia	Descripción	Responsable del caso	Fecha de creación de	Tipo de objeto	Estado
CO1.PCCNTR	1732969	CO1.PCCNTR.1732969 Prestar servicios técnicos para gestionar la respuesta sanitaria ante los problemas en salud de las Urgencias y Emergencias relacionados con COVID-19	ANDRES MUÑOZ SUAREZ	29/07/2020 20:32:48	Contrato	En ejecución

OPCIONES: No hay opciones disponibles. HERRAMIENTAS: No hay herramientas disponibles.

BUSQUEDA GLOBAL  
Busqueda global

1732969

Resultado de la búsqueda  
Usted está buscando objetos que tienen todas las palabras "1732969" en todas las páginas.

SI SISTEMA	Referencia	Descripción	Responsable del caso	Fecha de creación de	Tipo de objeto	Estado
CO1.PCCNTR	1732969	CO1.PCCNTR.1732969 Prestar servicios técnicos para gestionar la respuesta sanitaria ante los problemas en salud de las Urgencias y Emergencias relacionados con COVID-19	ANDRES MUÑOZ SUAREZ	29/07/2020 19:56:36	Contrato	En ejecución

OPCIONES: No hay opciones disponibles. HERRAMIENTAS: No hay herramientas disponibles.



**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><b>BUSQUEDA GLOBAL</b> 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. <a href="#">Borrar búsqueda</a> <a href="#">Guardar la búsqueda</a></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"/></p> <p>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><b>BUSQUEDA GLOBAL</b> 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. <a href="#">Borrar búsqueda</a> <a href="#">Guardar la búsqueda</a></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 el control, 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"/></p> <p>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 el control, 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 el control, 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><b>BUSQUEDA GLOBAL</b> 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. <a href="#">Borrar búsqueda</a> <a href="#">Guardar la búsqueda</a></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"/></p> <p>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><b>BUSQUEDA GLOBAL</b> 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. <a href="#">Borrar búsqueda</a> <a href="#">Guardar la búsqueda</a></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"/></p> <p>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><b>BUSQUEDA GLOBAL</b> 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. <a href="#">Borrar búsqueda</a> <a href="#">Guardar la búsqueda</a></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"/></p> <p>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><b>BUSQUEDA GLOBAL</b> 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. <a href="#">Borrar búsqueda</a> <a href="#">Guardar la búsqueda</a></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"/></p> <p>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><b>BUSQUEDA GLOBAL</b> 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. <a href="#">Borrar búsqueda</a> <a href="#">Guardar la búsqueda</a></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"/></p> <p>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 Zabala  
 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 que soportan la ejecución de las obligaciones reportadas.				

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 15:15:10	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



Item	Descripción	Referencia	Observaciones	Estado
1	Informe de actividades del mes de agosto	1	Se encuentra el informe de actividades del mes de agosto, con el fin de verificar el pago de las planillas de independientes, con el fin de verificar el pago de las planillas de independientes, con el fin de verificar el pago de las planillas de independientes.	En proceso
2	Informe de actividades del mes de septiembre	2	Se encuentra el informe de actividades del mes de septiembre, con el fin de verificar el pago de las planillas de independientes, con el fin de verificar el pago de las planillas de independientes, con el fin de verificar el pago de las planillas de independientes.	En proceso
3	Informe de actividades del mes de octubre	3	Se encuentra el informe de actividades del mes de octubre, con el fin de verificar el pago de las planillas de independientes, con el fin de verificar el pago de las planillas de independientes, con el fin de verificar el pago de las planillas de independientes.	En proceso
4	Informe de actividades del mes de noviembre	4	Se encuentra el informe de actividades del mes de noviembre, con el fin de verificar el pago de las planillas de independientes, con el fin de verificar el pago de las planillas de independientes, con el fin de verificar el pago de las planillas de independientes.	En proceso
5	Informe de actividades del mes de diciembre	5	Se encuentra el informe de actividades del mes de diciembre, con el fin de verificar el pago de las planillas de independientes, con el fin de verificar el pago de las planillas de independientes, con el fin de verificar el pago de las planillas de independientes.	En proceso
6	Informe de actividades del mes de enero	6	Se encuentra el informe de actividades del mes de enero, con el fin de verificar el pago de las planillas de independientes, con el fin de verificar el pago de las planillas de independientes, con el fin de verificar el pago de las planillas de independientes.	En proceso
7	Informe de actividades del mes de febrero	7	Se encuentra el informe de actividades del mes de febrero, con el fin de verificar el pago de las planillas de independientes, con el fin de verificar el pago de las planillas de independientes, con el fin de verificar el pago de las planillas de independientes.	En proceso
8	Informe de actividades del mes de marzo	8	Se encuentra el informe de actividades del mes de marzo, con el fin de verificar el pago de las planillas de independientes, con el fin de verificar el pago de las planillas de independientes, con el fin de verificar el pago de las planillas de independientes.	En proceso
9	Informe de actividades del mes de abril	9	Se encuentra el informe de actividades del mes de abril, con el fin de verificar el pago de las planillas de independientes, con el fin de verificar el pago de las planillas de independientes, con el fin de verificar el pago de las planillas de independientes.	En proceso
10	Informe de actividades del mes de mayo	10	Se encuentra el informe de actividades del mes de mayo, con el fin de verificar el pago de las planillas de independientes, con el fin de verificar el pago de las planillas de independientes, con el fin de verificar el pago de las planillas de independientes.	En proceso
11	Informe de actividades del mes de junio	11	Se encuentra el informe de actividades del mes de junio, con el fin de verificar el pago de las planillas de independientes, con el fin de verificar el pago de las planillas de independientes, con el fin de verificar el pago de las planillas de independientes.	En proceso
12	Informe de actividades del mes de julio	12	Se encuentra el informe de actividades del mes de julio, con el fin de verificar el pago de las planillas de independientes, con el fin de verificar el pago de las planillas de independientes, con el fin de verificar el pago de las planillas de independientes.	En proceso

**FFDS-CD-1336-2020**  
**Diego Jaramillo Muñoz**

Informe de actividades

Busqueda global

Resultado de la búsqueda

ID sistema	Referencia	Descripción	Responsable del asunto	Fecha de creación de	Tipos de estado	Estado
COI-PCICENTR-179889	COI-PCICENTR-179889	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
1. INFORME AGOSTO.pdf	1. INFORME AGOSTO.pdf	Procesador
2. INFORME SEPTIEMBRE.pdf	2. INFORME SEPTIEMBRE.pdf	Procesador
3. INFORME OCTUBRE.pdf	3. INFORME OCTUBRE.pdf	Procesador
4. INFORME NOVIEMBRE.pdf	4. INFORME NOVIEMBRE.pdf	Procesador
5. INFORME DICIEMBRE.pdf	5. INFORME DICIEMBRE.pdf	Procesador
6. INFORME ENERO.pdf	6. INFORME ENERO.pdf	Procesador
7. INFORME FEBRERO.pdf	7. INFORME FEBRERO.pdf	Procesador
8. INFORME MARZO.pdf	8. INFORME MARZO.pdf	Procesador
9. INFORME ABRIL.pdf	9. INFORME ABRIL.pdf	Procesador
10. INFORME MAYO.pdf	10. INFORME MAYO.pdf	Procesador
11. INFORME JUNIO.pdf	11. INFORME JUNIO.pdf	Procesador
12. INFORME JULIO.pdf	12. INFORME JULIO.pdf	Procesador

**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.

Tipo de documento\* CC-Cédula de Ciudadanía  
 Número de documento\* 1019035109

Número de planilla\* 46114822  
 Valor Planilla\* 1069500

Periodo de pago salud\*  
 Mes\* Septiembre  
 Año\* 2020  
 Fecha de pago de la planilla\* 10/21/2020

[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 actividades

Busqueda global

Resultado de la búsqueda

ID sistema	Referencia	Descripción	Responsable del asunto	Fecha de creación de	Tipos de estado	Estado
COI-PCICENTR-179889	COI-PCICENTR-179889	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
1. INFORME AGOSTO.pdf	1. INFORME AGOSTO.pdf	Procesador
2. INFORME SEPTIEMBRE.pdf	2. INFORME SEPTIEMBRE.pdf	Procesador
3. INFORME OCTUBRE.pdf	3. INFORME OCTUBRE.pdf	Procesador
4. INFORME NOVIEMBRE.pdf	4. INFORME NOVIEMBRE.pdf	Procesador
5. INFORME DICIEMBRE.pdf	5. INFORME DICIEMBRE.pdf	Procesador
6. INFORME ENERO.pdf	6. INFORME ENERO.pdf	Procesador
7. INFORME FEBRERO.pdf	7. INFORME FEBRERO.pdf	Procesador
8. INFORME MARZO.pdf	8. INFORME MARZO.pdf	Procesador
9. INFORME ABRIL.pdf	9. INFORME ABRIL.pdf	Procesador
10. INFORME MAYO.pdf	10. INFORME MAYO.pdf	Procesador
11. INFORME JUNIO.pdf	11. INFORME JUNIO.pdf	Procesador
12. INFORME JULIO.pdf	12. INFORME JULIO.pdf	Procesador

Informe de actividades

Busqueda global

Resultado de la búsqueda

ID sistema	Referencia	Descripción	Responsable del asunto	Fecha de creación de	Tipos de estado	Estado
COI-PCICENTR-179889	COI-PCICENTR-179889	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
1. INFORME AGOSTO.pdf	1. INFORME AGOSTO.pdf	Procesador
2. INFORME SEPTIEMBRE.pdf	2. INFORME SEPTIEMBRE.pdf	Procesador
3. INFORME OCTUBRE.pdf	3. INFORME OCTUBRE.pdf	Procesador
4. INFORME NOVIEMBRE.pdf	4. INFORME NOVIEMBRE.pdf	Procesador
5. INFORME DICIEMBRE.pdf	5. INFORME DICIEMBRE.pdf	Procesador
6. INFORME ENERO.pdf	6. INFORME ENERO.pdf	Procesador
7. INFORME FEBRERO.pdf	7. INFORME FEBRERO.pdf	Procesador
8. INFORME MARZO.pdf	8. INFORME MARZO.pdf	Procesador
9. INFORME ABRIL.pdf	9. INFORME ABRIL.pdf	Procesador
10. INFORME MAYO.pdf	10. INFORME MAYO.pdf	Procesador
11. INFORME JUNIO.pdf	11. INFORME JUNIO.pdf	Procesador
12. INFORME JULIO.pdf	12. INFORME JULIO.pdf	Procesador



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

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



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 columns represent months from April to December. The rows list various contracts with details such as 'TIPO', 'ABRIL', 'MAYO', 'JUNIO', 'JULIO', 'AGOSTO', 'SEPTIEMBRE', 'OCTUBRE', 'NOVIEMBRE', 'DICIEMBRE', and 'OBSERVACIONES'. The data includes contract numbers, dates, and names of officials.

The screenshot shows a scanned version of the 'MATRIZ PÓLIZAS' document. The layout is identical to the Excel spreadsheet, with columns for months and rows for contract details. The text is somewhat blurry and difficult to read, which is the reason for the note at the bottom.

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 CTM000-402008	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 - PAPSO	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 FARFAN	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-SANBIBO 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-DIANBIBO 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 del usuario	Fecha de creación de	Tipo de objeto	Estado
FFDS-CD-1328-2020	Sandra Yolnad Quintero	08/08/2020 14:30:47	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 del usuario	Fecha de creación de	Tipo de objeto	Estado
FFDS-CD-1328-2020	Sandra Yolnad Quintero	08/08/2020 14:30:47	Contrato	En ejecución

**RESULTADO DE LA BÚSQUEDA GLOBAL**

**Búsqueda global**

1908921

Resultado de la búsqueda

Usted está buscando objetos que tienen todas las palabras "1908921" en todas las páginas.

Id sistema	Referencia	Descripción	Responsable del usuario	Fecha de creación de	Tipo de objeto	Estado
CO1 PCNTR 1908921	CO1 PCNTR 1908921	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 del usuario	Fecha de creación de	Tipo de objeto	Estado
FFDS-CD-1328-2020	Sandra Yolnad Quintero	08/08/2020 14:30:47	Contrato	En ejecución

**RESULTADO DE LA BÚSQUEDA GLOBAL**

**Búsqueda global**

1908921

Resultado de la búsqueda

Usted está buscando objetos que tienen todas las palabras "1908921" en todas las páginas.

Id sistema	Referencia	Descripción	Responsable del usuario	Fecha de creación de	Tipo de objeto	Estado
CO1 PCNTR 1908921	CO1 PCNTR 1908921	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 del usuario	Fecha de creación de	Tipo de objeto	Estado
FFDS-CD-1328-2020	Sandra Yolnad Quintero	08/08/2020 14:30:47	Contrato	En ejecución

**RESULTADO DE LA BÚSQUEDA GLOBAL**

**Búsqueda global**

1908921

Resultado de la búsqueda

Usted está buscando objetos que tienen todas las palabras "1908921" en todas las páginas.

Id sistema	Referencia	Descripción	Responsable del usuario	Fecha de creación de	Tipo de objeto	Estado
CO1 PCNTR 1908921	CO1 PCNTR 1908921	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:**

