



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

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



INFORME DECRETO 370 DE 2010 “*Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y organismos del Distrito Capital*” ARTICULO 2

PROCESO EVALUADO:
GESTIÓN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN EVALUADA:
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

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

NOMBRE DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA A APLICAR:

Seguimiento al ARTICULO 2 del DECRETO 371 DE 2010 “*Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y organismos del Distrito Capital*”

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

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

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

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

MARIA VICTORIA BARRIOS GOMEZ

TIPO DE PRUEBA: SELECTIVA X VERIFICACIÓN X SEGUIMIENTO X

1. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA:

Verificar el cumplimiento del artículo 2 numerales 1, 2, 4 y 5 del Decreto 371 de 2010 “*Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y organismos del Distrito Capital*”.

2. CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN:

2.1. Marco normativo:

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



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

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



2.2. Metodología

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

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

3. FUENTES DE INFORMACIÓN Y DATOS ANALIZADOS:

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

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



4. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA REPRESENTATIVA:

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

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

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

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

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

5.1. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL

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

- Manual de Contratación:

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



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

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



actualizado en la vigencia 2021.

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

- Instructivos:

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

- Lineamientos:

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

- Formatos:

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

5.2. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES – VIGENCIA 2020

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

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



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

Elaborado por: 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



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



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	Objetivo del Proceso	Riesgos	Impacto	Estrategia de Mitigación	Responsable	Evaluación de Riesgos				Evaluación Final
								Probabilidad	Impacto	Nivel	Control	
1	Contratación de personal de apoyo	Proceso de contratación de personal de apoyo para el desarrollo de actividades administrativas y de soporte técnico.	Contratar personal de apoyo que cumpla con los requisitos establecidos en el proceso de selección.	Selección de personal no calificado o con experiencia insuficiente.	Impacto negativo en la ejecución de las actividades asignadas.	Realizar pruebas de selección rigurosas y verificar la experiencia y calificación de los candidatos.	Comité de Selección	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio
2	Contratación de personal de apoyo	Proceso de contratación de personal de apoyo para el desarrollo de actividades administrativas y de soporte técnico.	Contratar personal de apoyo que cumpla con los requisitos establecidos en el proceso de selección.	Falta de comunicación y coordinación entre el personal contratado y el personal de la entidad.	Impacto negativo en la ejecución de las actividades asignadas.	Realizar reuniones de coordinación y comunicación con el personal contratado.	Comité de Selección	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio
3	Contratación de personal de apoyo	Proceso de contratación de personal de apoyo para el desarrollo de actividades administrativas y de soporte técnico.	Contratar personal de apoyo que cumpla con los requisitos establecidos en el proceso de selección.	Falta de documentación y registros de las actividades realizadas.	Impacto negativo en la ejecución de las actividades asignadas.	Realizar reuniones de coordinación y comunicación con el personal contratado.	Comité de Selección	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio
4	Contratación de personal de apoyo	Proceso de contratación de personal de apoyo para el desarrollo de actividades administrativas y de soporte técnico.	Contratar personal de apoyo que cumpla con los requisitos establecidos en el proceso de selección.	Falta de cumplimiento de los requisitos establecidos en el proceso de selección.	Impacto negativo en la ejecución de las actividades asignadas.	Realizar pruebas de selección rigurosas y verificar la experiencia y calificación de los candidatos.	Comité de Selección	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio



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

Objetivo		Indicador		Evidencia		Criterio		Evaluación		Observaciones		Medidas de Seguimiento	
1	Verificar que el proceso de contratación se realice de acuerdo con el marco legal y los procedimientos internos de la entidad.	1.1	Existencia de un proceso de contratación que cumpla con el marco legal y los procedimientos internos de la entidad.	1.1.1	Existencia de un proceso de contratación que cumpla con el marco legal y los procedimientos internos de la entidad.	1.1.1.1	Existencia de un proceso de contratación que cumpla con el marco legal y los procedimientos internos de la entidad.	1.1.1.1.1	Existencia de un proceso de contratación que cumpla con el marco legal y los procedimientos internos de la entidad.	1.1.1.1.1.1	Existencia de un proceso de contratación que cumpla con el marco legal y los procedimientos internos de la entidad.	1.1.1.1.1.1.1	Existencia de un proceso de contratación que cumpla con el marco legal y los procedimientos internos de la entidad.
2	Verificar que el proceso de contratación se realice de acuerdo con el marco legal y los procedimientos internos de la entidad.	2.1	Existencia de un proceso de contratación que cumpla con el marco legal y los procedimientos internos de la entidad.	2.1.1	Existencia de un proceso de contratación que cumpla con el marco legal y los procedimientos internos de la entidad.	2.1.1.1	Existencia de un proceso de contratación que cumpla con el marco legal y los procedimientos internos de la entidad.	2.1.1.1.1	Existencia de un proceso de contratación que cumpla con el marco legal y los procedimientos internos de la entidad.	2.1.1.1.1.1	Existencia de un proceso de contratación que cumpla con el marco legal y los procedimientos internos de la entidad.	2.1.1.1.1.1.1	Existencia de un proceso de contratación que cumpla con el marco legal y los procedimientos internos de la entidad.
3	Verificar que el proceso de contratación se realice de acuerdo con el marco legal y los procedimientos internos de la entidad.	3.1	Existencia de un proceso de contratación que cumpla con el marco legal y los procedimientos internos de la entidad.	3.1.1	Existencia de un proceso de contratación que cumpla con el marco legal y los procedimientos internos de la entidad.	3.1.1.1	Existencia de un proceso de contratación que cumpla con el marco legal y los procedimientos internos de la entidad.	3.1.1.1.1	Existencia de un proceso de contratación que cumpla con el marco legal y los procedimientos internos de la entidad.	3.1.1.1.1.1	Existencia de un proceso de contratación que cumpla con el marco legal y los procedimientos internos de la entidad.	3.1.1.1.1.1.1	Existencia de un proceso de contratación que cumpla con el marco legal y los procedimientos internos de la entidad.

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-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		Clase Aportante		Sector Principal		Dirección		Código Destinatario		Tributario		Ejercicio, Año e ICAP	
IDENTIFICACION	24	Régimen Social											
IDENTIFICACION	24	Seguro Social	PROVIDIDOR	PROVIDIDOR	PROVIDIDOR	PROVIDIDOR	PROVIDIDOR	PROVIDIDOR	PROVIDIDOR	PROVIDIDOR	PROVIDIDOR	PROVIDIDOR	PROVIDIDOR

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clase		Tipo		Fecha		Pagos		Saldo		Valor	
CONTRATO	202001	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	2020-01-01	2020-01-31	2020-01-01	2020-01-31	2020-01-01	2020-01-31	2020-01-01	2020-01-31

RESUMEN DE PAGO		CODIGO		NIT		BY		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADADO		INTERESES MORSA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR		
AFP ADMINISTRADORA:	11																	
PORFISER	230001	800.224.808	8	1	2020-01-01	2020-01-31	2020-01-01	2020-01-31	2020-01-01	2020-01-31	2020-01-01	2020-01-31	2020-01-01	2020-01-31	2020-01-01	2020-01-31	2020-01-01	2020-01-31

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 EDUARDO ZAMORA.pdf	ACTA DE INICIO LUIS EDUARDO ZAMORA.pdf
Cuenta de Cálculo de Pagos.pdf	Cuenta de Cálculo de Pagos.pdf
Informe de inicio 1754213 Luis Zamora.pdf	Informe de inicio 1754213 Luis Zamora.pdf
Informe enero 1754213 Luis Zamora.pdf	Informe enero 1754213 Luis Zamora.pdf
Informe febrero 1754213 Luis Zamora.pdf	Informe febrero 1754213 Luis Zamora.pdf
Informe marzo 1754213 Luis Zamora.pdf	Informe marzo 1754213 Luis Zamora.pdf
Informe abril 1754213 Luis Zamora.pdf	Informe abril 1754213 Luis Zamora.pdf
Informe mayo 1754213 Luis Zamora.pdf	Informe mayo 1754213 Luis Zamora.pdf
Informe junio 1754213 Luis Zamora.pdf	Informe junio 1754213 Luis Zamora.pdf
Informe julio 1754213 Luis Zamora.pdf	Informe julio 1754213 Luis Zamora.pdf
Informe agosto 1754213 Luis Zamora.pdf	Informe agosto 1754213 Luis Zamora.pdf
Informe septiembre 1754213 Luis Zamora.pdf	Informe septiembre 1754213 Luis Zamora.pdf
Informe octubre 1754213 Luis Zamora.pdf	Informe octubre 1754213 Luis Zamora.pdf
Informe noviembre 1754213 Luis Zamora.pdf	Informe noviembre 1754213 Luis Zamora.pdf
Informe diciembre 1754213 Luis Zamora.pdf	Informe diciembre 1754213 Luis Zamora.pdf

Modificaciones del Contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación
031 CTRMOD-493907	Modificó el contrato	21/08/2020 8:03 AM (UTC-5:00)	21/08/2020 8:03 AM (UTC-5:00)

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
<input type="checkbox"/> ACTA DE INICIO CONTRATO JENNY CAROLINA MOYA.pdf	ACTA DE INICIO CONTRATO JENNY CAROLINA MOYA.pdf	Comptador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> INFORME DICIEMBRE 2020.pdf	INFORME DICIEMBRE 2020.pdf	Comptador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> INFORME ENERO 2021.pdf	INFORME ENERO 2021.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> INFORME NOVIEMBRE 2020.pdf	INFORME NOVIEMBRE 2020.pdf	Comptador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> INFORME OCTUBRE 2020.pdf	INFORME OCTUBRE 2020.pdf	Comptador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> informe septiembre_26-10-2020-153351.pdf	informe septiembre_26-10-2020-153351.pdf	Proveedor Descargar Detalle

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:

Número de Documento:

Número de Planilla:

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: El ingreso debe ser mayor o igual a cero

Digite el número que aparece en la imagen:

Administración pagadora	Periodo de pago
Acto Social	Octubre 2020
Previdencia (PNS + Previdencia)	Octubre 2020
Companee EPS	Octubre 2020

VERIFICACION DE ACTIVIDADES EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II

178487

178487

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, en el marco de la ejecución de los contratos de prestación de servicios de salud, con el fin de garantizar la prestación de servicios de salud, en el marco de la ejecución de los contratos de prestación de servicios de salud, en el marco de la ejecución de los contratos de prestación de servicios de salud.	JENNY CAROLINA MOYA DIAZ	14/09/2020 09:28:06	Comando	En ejecución Detalle

184587

184587

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 Negocios y Operación del Sistema de Salud, en el marco de la ejecución de los contratos de prestación de servicios de salud del Distrito Capital.	JENNY CAROLINA MOYA DIAZ	14/09/2020 12:41:30	Comando	En ejecución Detalle

177196

177196

Sistema	Referencia	Descripción	Responsable del suceso	Fecha de creación de	Tipo de suceso	Estado
EDI PCCENTR 177196	EDI PCCENTR 177196	Proceso servicios profesionales especializados en el área de Negocios y Operación del Sistema de Salud, en el marco de la ejecución de los contratos de prestación de servicios de salud, en el marco de la ejecución de los contratos de prestación de servicios de salud, en el marco de la ejecución de los contratos de prestación de servicios de salud.	JENNY CAROLINA MOYA DIAZ	14/09/2020 12:28:16	Comando	En ejecución Detalle

185728

185728

Sistema	Referencia	Descripción	Responsable del suceso	Fecha de creación de	Tipo de suceso	Estado
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: Rocio Zabala
Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos
Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



Re: Respuesta Colegio Colombiana de Archivistas

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

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

IGD

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

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

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

No. 010

Dirección: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA -- SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACION

Fecha de solicitud: 15-10-2020

Fecha de recepción:

Nombre del proyecto: ERP-SI-CAPITAL Módulo SISCO

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

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

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	Responsable	Fecha de entrega	Estado
...

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	172859			

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 plantilla 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

172859

Nº sistema	Referencia	Descripción	Responsable del asunto	Fecha de creación de	Tipo de objeto	Estado
CDI POCNTR 172859	CDI POCNTR 172859	Procedimiento técnico para gestionar la recuperación activa de los pacientes en riesgo de COVID-19	ERIKAASTRID MENDEZ MORENO	2021/02/10 10:38:58	Contrato	En ejecución

Búsqueda global

172857

Nº sistema	Referencia	Descripción	Responsable del asunto	Fecha de creación de	Tipo de objeto	Estado
CDI POCNTR 172857	CDI POCNTR 172857	Procedimiento técnico para gestionar la inclusión hospitalaria entre las evidencias en salud de los pacientes y Emergencias relacionadas con COVID-19	ERIKAASTRID MENDEZ MORENO	2021/02/09 12:00:33	Contrato	En ejecución

Búsqueda global

182436

Nº sistema	Referencia	Descripción	Responsable del asunto	Fecha de creación de	Tipo de objeto	Estado
CDI POCNTR 182436	CDI POCNTR 182436	Desarrollar acciones preventivas de control de laboratorio que permitan fortalecer los procesos de diagnóstico de laboratorio de Salud Pública en apoyo a la gestión en salud pública, sobre los procedimientos, procesos de atención e investigación de los casos de COVID-19, Atención y Cuidado de Pacientes de Salud Colectiva.	ERIKAASTRID MENDEZ MORENO	07/09/2020 20:05:11	Contrato	En ejecución

Búsqueda global

181928

Nº sistema	Referencia	Descripción	Responsable del asunto	Fecha de creación de	Tipo de objeto	Estado
CDI POCNTR 181928	CDI POCNTR 181928	Procedimiento técnico para gestionar la recuperación activa de los pacientes en riesgo de COVID-19	ERIKAASTRID MENDEZ MORENO	16/10/2020 16:11:53	Contrato	En ejecución

Búsqueda global

181962

Nº sistema	Referencia	Descripción	Responsable del asunto	Fecha de creación de	Tipo de objeto	Estado
CDI POCNTR 181962	CDI POCNTR 181962	Procedimiento técnico para el análisis de laboratorio de laboratorio de Salud Pública en apoyo a la gestión en salud pública, sobre los procedimientos, procesos de atención e investigación de los casos de COVID-19, Atención y Cuidado de Pacientes de Salud Colectiva.	ERIKAASTRID MENDEZ MORENO	22/10/2020 11:56:43	Contrato	En ejecución

Búsqueda global

180870

Nº sistema	Referencia	Descripción	Responsable del asunto	Fecha de creación de	Tipo de objeto	Estado
CDI POCNTR 180870	CDI POCNTR 180870	Procedimiento técnico para gestionar la inclusión hospitalaria entre las evidencias en salud de los pacientes y Emergencias relacionadas con COVID-19	ERIKAASTRID MENDEZ MORENO	07/10/2020 12:12:36	Contrato	En ejecución

Búsqueda global

186786

Nº sistema	Referencia	Descripción	Responsable del asunto	Fecha de creación de	Tipo de objeto	Estado
CDI POCNTR 186786	CDI POCNTR 186786	Procedimiento técnico para el análisis de laboratorio de laboratorio de Salud Pública en apoyo a la gestión en salud pública, sobre los procedimientos, procesos de atención e investigación de los casos de COVID-19, Atención y Cuidado de Pacientes de Salud Colectiva.	ERIKAASTRID MENDEZ MORENO	05/11/2020 20:53:05	Contrato	En ejecución

Búsqueda global

204453

Nº sistema	Referencia	Descripción	Responsable del asunto	Fecha de creación de	Tipo de objeto	Estado
CDI POCNTR 204453	CDI POCNTR 204453	Procedimiento técnico para el análisis de laboratorio de laboratorio de Salud Pública en apoyo a la gestión en salud pública, sobre los procedimientos, procesos de atención e investigación de los casos de COVID-19, Atención y Cuidado de Pacientes de Salud Colectiva.	ERIKAASTRID MENDEZ MORENO	04/10/2020 15:16:14	Contrato	En ejecución

Búsqueda global

204452

Nº sistema	Referencia	Descripción	Responsable del asunto	Fecha de creación de	Tipo de objeto	Estado
CDI POCNTR 204452	CDI POCNTR 204452	Procedimiento técnico para el análisis de laboratorio de laboratorio de Salud Pública en apoyo a la gestión en salud pública, sobre los procedimientos, procesos de atención e investigación de los casos de COVID-19, Atención y Cuidado de Pacientes de Salud Colectiva.	ERIKAASTRID MENDEZ MORENO	16/10/2020 15:09:32	Contrato	En ejecución

Búsqueda global

222498

Nº sistema	Referencia	Descripción	Responsable del asunto	Fecha de creación de	Tipo de objeto	Estado
CDI POCNTR 222498	CDI POCNTR 222498	Procedimiento técnico para el análisis de laboratorio de laboratorio de Salud Pública en apoyo a la gestión en salud pública, sobre los procedimientos, procesos de atención e investigación de los casos de COVID-19, Atención y Cuidado de Pacientes de Salud Colectiva.	ERIKAASTRID MENDEZ MORENO	08/02/2021 10:10:10	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

Modificación 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

137453

Búsqueda global

137453

Resultado de la búsqueda

Usted está buscando objetos que tienen todas las palabras "137453" 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 137453	COI POCNTR 137453	Provee servicios profesionales especializados en la ejecución de trabajos de mantenimiento y reparación de equipos de cómputo, redes de datos, sistemas de seguridad y otros servicios de soporte técnico.	EDGAR ANDRES BUSTOS MARTINEZ	17/08/2020 16:40:07	Cumplido	En ejecución

OPCIONES

Buscar Herramientas

137453

Búsqueda global

137453

Resultado de la búsqueda

Usted está buscando objetos que tienen todas las palabras "137453" 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 137453	COI POCNTR 137453	Provee servicios profesionales especializados en la ejecución de trabajos de mantenimiento y reparación de equipos de cómputo, redes de datos, sistemas de seguridad y otros servicios de soporte técnico.	EDGAR ANDRES BUSTOS MARTINEZ	17/08/2020 20:20:26	Cumplido	En ejecución

OPCIONES

Buscar Herramientas

144302

Búsqueda global

144302

Resultado de la búsqueda

Usted está buscando objetos que tienen todas las palabras "144302" 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 144302	COI POCNTR 144302	Provee servicios profesionales especializados en la ejecución de trabajos de mantenimiento y reparación de equipos de cómputo, redes de datos, sistemas de seguridad y otros servicios de soporte técnico.	EDGAR ANDRES BUSTOS MARTINEZ	16/09/2020 10:14:25	Cumplido	En ejecución

OPCIONES

Buscar Herramientas

144302

Búsqueda global

144302

Resultado de la búsqueda

Usted está buscando objetos que tienen todas las palabras "144302" 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 144302	COI POCNTR 144302	Provee servicios profesionales especializados en la ejecución de trabajos de mantenimiento y reparación de equipos de cómputo, redes de datos, sistemas de seguridad y otros servicios de soporte técnico.	EDGAR ANDRES BUSTOS MARTINEZ	16/09/2020 14:20:17	Cumplido	En ejecución

OPCIONES

Buscar Herramientas

182464

Búsqueda global

182464

Resultado de la búsqueda

Usted está buscando objetos que tienen todas las palabras "182464" 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 182464	COI POCNTR 182464	Provee servicios profesionales especializados en la ejecución de trabajos de mantenimiento y reparación de equipos de cómputo, redes de datos, sistemas de seguridad y otros servicios de soporte técnico.	EDGAR ANDRES BUSTOS MARTINEZ	06/10/2020 22:46:16	Cumplido	En ejecución

OPCIONES

Buscar Herramientas

182464

Búsqueda global

182464

Resultado de la búsqueda

Usted está buscando objetos que tienen todas las palabras "182464" 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 182464	COI POCNTR 182464	Provee servicios profesionales especializados en la ejecución de trabajos de mantenimiento y reparación de equipos de cómputo, redes de datos, sistemas de seguridad y otros servicios de soporte técnico.	EDGAR ANDRES BUSTOS MARTINEZ	13/10/2020 14:45:20	Cumplido	En ejecución

OPCIONES

Buscar Herramientas

184207

Búsqueda global

184207

Resultado de la búsqueda

Usted está buscando objetos que tienen todas las palabras "184207" 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 184207	COI POCNTR 184207	Provee servicios profesionales especializados en la ejecución de trabajos de mantenimiento y reparación de equipos de cómputo, redes de datos, sistemas de seguridad y otros servicios de soporte técnico.	EDGAR ANDRES BUSTOS MARTINEZ	28/10/2020 20:14:14	Cumplido	En ejecución

OPCIONES

Buscar Herramientas

184207

Búsqueda global

184207

Resultado de la búsqueda

Usted está buscando objetos que tienen todas las palabras "184207" 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 184207	COI POCNTR 184207	Provee servicios profesionales especializados en la ejecución de trabajos de mantenimiento y reparación de equipos de cómputo, redes de datos, sistemas de seguridad y otros servicios de soporte técnico.	EDGAR ANDRES BUSTOS MARTINEZ	28/10/2020 17:08:14	Cumplido	En ejecución

OPCIONES

Buscar Herramientas

228816

Búsqueda global

228816

Resultado de la búsqueda

Usted está buscando objetos que tienen todas las palabras "228816" 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 228816	COI POCNTR 228816	Provee servicios de apoyo y gestión los procesos administrativos del COI, en el marco de la ejecución de la gestión ordinaria de acuerdo con las disposiciones de la Ley 1097 de 2008 y la Ley 1712 de 2014, en el marco de la Ley 1712 de 2014, en el marco de la Ley 1712 de 2014, en el marco de la Ley 1712 de 2014.	EDGAR ANDRES BUSTOS MARTINEZ	28/12/2020 14:24:07	Cumplido	En ejecución

OPCIONES

Buscar Herramientas

228816

Búsqueda global

228816

Resultado de la búsqueda

Usted está buscando objetos que tienen todas las palabras "228816" 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 228816	COI POCNTR 228816	Provee servicios de apoyo y gestión los procesos administrativos del COI, en el marco de la ejecución de la gestión ordinaria de acuerdo con las disposiciones de la Ley 1097 de 2008 y la Ley 1712 de 2014, en el marco de la Ley 1712 de 2014, en el marco de la Ley 1712 de 2014, en el marco de la Ley 1712 de 2014.	EDGAR ANDRES BUSTOS MARTINEZ	28/12/2020 14:24:07	Cumplido	En ejecución

OPCIONES

Buscar Herramientas



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

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



Búsqueda de OBJETIVO

Búsqueda global

1021001

Resultados de la búsqueda

Mostrar 1 resultado

Id sistema	Referencia	Descripción	Responsable del caso	Fecha de creación de	Tipo de objeto	Estado
CO1.PCONTR.1921001	CO1.PCONTR.1921001	Prestar servicios técnicos en el área administrativa de las actividades desarrolladas en la Dirección de Calidad de Servicio de Salud: Bafestación, Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud.	LEIDY JANNEETH SALAZAR BIERRA	18/10/2020 01:50:48	Contrato	En ejecución

Opciones: No hay opciones disponibles. BUCAR: Todos. Herramientas: No hay herramientas disponibles.

Windows Explorer - Unidad de DVD RW (G:) INFORME DICIEMBRE - DICIEMBRE

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
INFORME DICIEMBRE	20/11/2020 11:13 a.m.	Documento de MS...	468 KB
PROCESO EN CURSO 002	19/12/2020 11:13 a.m.	Archivo de Excel...	301 KB
PROCESO EN CURSO 002	19/12/2020 11:13 a.m.	Hoja de cálculo de...	22 KB
DISCOMPLETIVA MINIMACONTRAT...	17/12/2020 10:19 p.m.	Documento de MS...	1.402 KB

EN CASO DE INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

Relación de NÚMERO y otros de acceso al sistema de cómputo: N/A

Relación de usuarios y NÚMERO de acceso a N/A

Relación y entrega de N/A

INFORME SUPERVISOR DE CONTRATO - CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Nombre y Apellido: LEIDY JANNEETH SALAZAR BIERRA

CONTRATISTA: FIRMA: [Firma]

INFORME SUPERVISOR DE CONTRATO - CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Nombre y Apellido: DIANA CAROLINA MONTES AGUIRRE

SUPERVISOR: FIRMA: [Firma]

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

2.1.1. FORMACION DEL CONTRATISTA

a) FORMACIÓN DEL CONTRATISTA SOLICITADA POR LA ENTIDAD

TÍTULO PROFESIONAL EN DERECHO CON ESPECIALIZACIÓN EN AREAS JURIDICAS

b) FORMACIÓN DEL CONTRATISTA ACREDITADA

TÍTULO DE ABOGADA CON ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA EN RIESGOS LABORALES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

3. EXPERIENCIA DEL CONTRATISTA (Aplica para Persona Natural y Juridica)

3.1. EXPERIENCIA ACREDITADA

N.	ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA CONTRATANTE	FECHA		AÑOS	MESES	DÍAS
		INICIAL	FINAL			
1.	ESPECIALISTA EN DERECHO CONSTITUCIONAL			2		
		TOTAL		2		

UNIVERSIDAD LIBRE
INSTITUTO DE POSGRADOS DE DERECHO
BOGOTÁ D.C.

ESPECIALIZACION EN DERECHO CONSTITUCIONAL

ACTA DE GRADO No. 10449
FOLIO No. 6099

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



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

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



<p>BUSQUEDA GLOBAL Búsqueda global</p> <p>1844374 <input type="button" value="Buscar"/> (Búsqueda avanzada)</p> <p>Resultados de la búsqueda</p> <p>Usted está buscando objetos que tienen todas las palabras "1844374" en todas las páginas. <input type="button" value="Borrar búsqueda"/> <input type="button" value="Contar la búsqueda"/></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Id sistema</th> <th>Referencia</th> <th>Descripción</th> <th>Responsable del usuario</th> <th>Fecha de creación de</th> <th>Tipo de objeto</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CO1.PCINTR.1844374</td> <td>CO1.PCINTR.1844374</td> <td>Prestar servicios especializados para la implementación, análisis, seguimiento y monitoreo a la ejecución de los proyectos de inversión de la Subsecretaría de Salud Pública de los contenidos del Plan de intervenciones Correctivas.</td> <td>ANDRÉS MUÑOZ SUAREZ</td> <td>15/06/2020 22:38:23</td> <td>Contrato</td> <td>En ejecución Detalle</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 Detalle	<p>BUSQUEDA GLOBAL Búsqueda global</p> <p>1855616 <input type="button" value="Buscar"/> (Búsqueda avanzada)</p> <p>Resultados de la búsqueda</p> <p>Usted está buscando objetos que tienen todas las palabras "1855616" en todas las páginas. <input type="button" value="Borrar búsqueda"/> <input type="button" value="Contar la búsqueda"/></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Id sistema</th> <th>Referencia</th> <th>Descripción</th> <th>Responsable del usuario</th> <th>Fecha de creación de</th> <th>Tipo de objeto</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CO1.PCINTR.1855616</td> <td>CO1.PCINTR.1855616</td> <td>Prestar servicios profesionales para 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 Detalle</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 Detalle
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 Detalle																							
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 Detalle																							
<p>BUSQUEDA GLOBAL Búsqueda global</p> <p>1898906 <input type="button" value="Buscar"/> (Búsqueda avanzada)</p> <p>Resultados de la búsqueda</p> <p>Usted está buscando objetos que tienen todas las palabras "1898906" en todas las páginas. <input type="button" value="Borrar búsqueda"/> <input type="button" value="Contar la búsqueda"/></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Id sistema</th> <th>Referencia</th> <th>Descripción</th> <th>Responsable del usuario</th> <th>Fecha de creación de</th> <th>Tipo de objeto</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CO1.PCINTR.1898906</td> <td>CO1.PCINTR.1898906</td> <td>Prestar los servicios profesionales especializados para brindar asistencia técnica, pedagógica, orientada y acompañamiento a los demás de Participación Social y Servicio al Ciudadano de las Subsecretarías de Servicios de Salud, CAPS y PSE 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 Detalle</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 Subsecretarías de Servicios de Salud, CAPS y PSE que hacen presencia en el Distrito.	ANDRÉS MUÑOZ SUAREZ	07/10/2020 17:34:10	Contrato	En ejecución Detalle	<p>BUSQUEDA GLOBAL Búsqueda global</p> <p>1922632 <input type="button" value="Buscar"/> (Búsqueda avanzada)</p> <p>Resultados de la búsqueda</p> <p>Usted está buscando objetos que tienen todas las palabras "1922632" en todas las páginas. <input type="button" value="Borrar búsqueda"/> <input type="button" value="Contar la búsqueda"/></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Id sistema</th> <th>Referencia</th> <th>Descripción</th> <th>Responsable del usuario</th> <th>Fecha de creación de</th> <th>Tipo de objeto</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CO1.PCINTR.1922632</td> <td>CO1.PCINTR.1922632</td> <td>Prestar servicios profesionales de apoyo a gestión de implementación y fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección de Control de Servicios de Salud, Subdirección Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud.</td> <td>ANDRÉS MUÑOZ SUAREZ</td> <td>19/10/2020 14:56:07</td> <td>Contrato</td> <td>Rescatada Detalle</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 Detalle
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 Subsecretarías de Servicios de Salud, CAPS y PSE que hacen presencia en el Distrito.	ANDRÉS MUÑOZ SUAREZ	07/10/2020 17:34:10	Contrato	En ejecución Detalle																							
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 Detalle																							
<p>BUSQUEDA GLOBAL Búsqueda global</p> <p>1919287 <input type="button" value="Buscar"/> (Búsqueda avanzada)</p> <p>Resultados de la búsqueda</p> <p>Usted está buscando objetos que tienen todas las palabras "1919287" en todas las páginas. <input type="button" value="Borrar búsqueda"/> <input type="button" value="Contar la búsqueda"/></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Id sistema</th> <th>Referencia</th> <th>Descripción</th> <th>Responsable del usuario</th> <th>Fecha de creación de</th> <th>Tipo de objeto</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CO1.PCINTR.1919287</td> <td>CO1.PCINTR.1919287</td> <td>OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN SEGURIDAD Y CONTROL INSTALADO EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, VIG. DISPOSITIVOS.</td> <td>ANDRÉS MUÑOZ SUAREZ</td> <td>16/10/2020 21:13:50</td> <td>Contrato</td> <td>En ejecución Detalle</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 Detalle	<p>BUSQUEDA GLOBAL Búsqueda global</p> <p>1417010 <input type="button" value="Buscar"/> (Búsqueda avanzada)</p> <p>Resultados de la búsqueda</p> <p>Usted está buscando objetos que tienen todas las palabras "1417010" en todas las páginas. <input type="button" value="Borrar búsqueda"/> <input type="button" value="Contar la búsqueda"/></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Id sistema</th> <th>Referencia</th> <th>Descripción</th> <th>Responsable del usuario</th> <th>Fecha de creación de</th> <th>Tipo de objeto</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CO1.PCINTR.1417010</td> <td>CO1.PCINTR.1417010</td> <td>Aunar esfuerzos para el fortalecimiento de la gestión integral en la respuesta sanitaria en el ámbito pre-hospitalario, en las urgencias, emergencias y potenciales desastres en el marco del Sistema de Emergencias Médicas (Sudred) integrada de Servicios de Salud Sur (S.E.S.).</td> <td>SANDRA PATRICIA FORERO PEREZ</td> <td>29/02/2020 09:08:09</td> <td>Contrato</td> <td>En ejecución Detalle</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 Detalle
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 Detalle																							
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 Detalle																							
<p>BUSQUEDA GLOBAL Búsqueda global</p> <p>2078969 <input type="button" value="Buscar"/> (Búsqueda avanzada)</p> <p>Resultados de la búsqueda</p> <p>Usted está buscando objetos que tienen todas las palabras "2078969" en todas las páginas. <input type="button" value="Borrar búsqueda"/> <input type="button" value="Contar la búsqueda"/></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Id sistema</th> <th>Referencia</th> <th>Descripción</th> <th>Responsable del usuario</th> <th>Fecha de creación de</th> <th>Tipo de objeto</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CO1.PCINTR.2078969</td> <td>CO1.PCINTR.2078969</td> <td>Prestar servicio profesional en la sustentación de los procesos administrativos sancionatorios inspeccionatorios derivados de la inspección, vigilancia y control a establecimientos de la Subdirección de Vigilancia en Salud Pública.</td> <td>ANDRÉS MUÑOZ SUAREZ</td> <td>23/12/2020 15:55:17</td> <td>Contrato</td> <td>Terminado Detalle</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 Detalle														
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 Detalle																							

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



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

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



FFDS-CD-0887-2020

Luisa Fernanda Prieto Casadiego

Búsqueda global

1517909 (Búsqueda avanzada)

Resultados de la búsqueda

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

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

OPCIONES

No hay opciones disponibles Todos No hay herramientas disponibles

DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

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

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado
No hay modificaciones 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



**FFDS-CD-1272-2020
Mónica Liliana Ruiz**

Descripción	Nombre del archivo	Código del
ATA DE REUNIÓN 1714865.pdf	ATA DE REUNIÓN 1714865.pdf	Comprobado
CONTRATO TCS 1272-2020.pdf	CONTRATO TCS 1272-2020.pdf	Comprobado
REQUISICIÓN REQUISICIÓN APROBADA Y REGULARIZADA.pdf	REQUISICIÓN REQUISICIÓN APROBADA Y REGULARIZADA.pdf	Comprobado
INFORME AUDITORIA MONICILA.pdf	INFORME AUDITORIA MONICILA.pdf	Comprobado
INFORME DE ACTIVIDADES NOVEMBRE MONICILA.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES NOVEMBRE MONICILA.pdf	Comprobado
INFORME DICIEMBRE MONICILA.pdf	INFORME DICIEMBRE MONICILA.pdf	Comprobado
INFORME ENERO MONICILA.pdf	INFORME ENERO MONICILA.pdf	Comprobado
INFORME FEBRERO MONICILA.pdf	INFORME FEBRERO MONICILA.pdf	Comprobado
INFORME MARZO MONICILA.pdf	INFORME MARZO MONICILA.pdf	Comprobado
INFORME ABRIL MONICILA.pdf	INFORME ABRIL MONICILA.pdf	Comprobado
INFORME MAYO MONICILA.pdf	INFORME MAYO MONICILA.pdf	Comprobado
INFORME JUNIO MONICILA.pdf	INFORME JUNIO MONICILA.pdf	Comprobado
INFORME JULIO MONICILA.pdf	INFORME JULIO MONICILA.pdf	Comprobado
INFORME AGOSTO MONICILA.pdf	INFORME AGOSTO MONICILA.pdf	Comprobado
INFORME SEPTIEMBRE MONICILA.pdf	INFORME SEPTIEMBRE MONICILA.pdf	Comprobado
REQUISICIÓN REQUISICIÓN DE CONTRATACIÓN.pdf	REQUISICIÓN REQUISICIÓN DE CONTRATACIÓN.pdf	Comprobado
REGISTRO SUBSCRIBIDA OTRAS 8-08-2020.pdf	REGISTRO SUBSCRIBIDA OTRAS 8-08-2020.pdf	Comprobado
REGISTRO SUBSCRIBIDA OTRAS 10-08-2020.pdf	REGISTRO SUBSCRIBIDA OTRAS 10-08-2020.pdf	Comprobado
REGISTRO SUBSCRIBIDA OTRAS 15-08-2020.pdf	REGISTRO SUBSCRIBIDA OTRAS 15-08-2020.pdf	Comprobado
REGISTRO SUBSCRIBIDA OTRAS 16-08-2020.pdf	REGISTRO SUBSCRIBIDA OTRAS 16-08-2020.pdf	Comprobado
REGISTRO SUBSCRIBIDA OTRAS 17-08-2020.pdf	REGISTRO SUBSCRIBIDA OTRAS 17-08-2020.pdf	Comprobado
REGISTRO SUBSCRIBIDA OTRAS 18-08-2020.pdf	REGISTRO SUBSCRIBIDA OTRAS 18-08-2020.pdf	Comprobado
REGISTRO SUBSCRIBIDA OTRAS 19-08-2020.pdf	REGISTRO SUBSCRIBIDA OTRAS 19-08-2020.pdf	Comprobado
REGISTRO SUBSCRIBIDA OTRAS 20-08-2020.pdf	REGISTRO SUBSCRIBIDA OTRAS 20-08-2020.pdf	Comprobado
REGISTRO SUBSCRIBIDA OTRAS 21-08-2020.pdf	REGISTRO SUBSCRIBIDA OTRAS 21-08-2020.pdf	Comprobado
REGISTRO SUBSCRIBIDA OTRAS 22-08-2020.pdf	REGISTRO SUBSCRIBIDA OTRAS 22-08-2020.pdf	Comprobado
REGISTRO SUBSCRIBIDA OTRAS 23-08-2020.pdf	REGISTRO SUBSCRIBIDA OTRAS 23-08-2020.pdf	Comprobado
REGISTRO SUBSCRIBIDA OTRAS 24-08-2020.pdf	REGISTRO SUBSCRIBIDA OTRAS 24-08-2020.pdf	Comprobado
REGISTRO SUBSCRIBIDA OTRAS 25-08-2020.pdf	REGISTRO SUBSCRIBIDA OTRAS 25-08-2020.pdf	Comprobado
REGISTRO SUBSCRIBIDA OTRAS 26-08-2020.pdf	REGISTRO SUBSCRIBIDA OTRAS 26-08-2020.pdf	Comprobado
REGISTRO SUBSCRIBIDA OTRAS 27-08-2020.pdf	REGISTRO SUBSCRIBIDA OTRAS 27-08-2020.pdf	Comprobado
REGISTRO SUBSCRIBIDA OTRAS 28-08-2020.pdf	REGISTRO SUBSCRIBIDA OTRAS 28-08-2020.pdf	Comprobado
REGISTRO SUBSCRIBIDA OTRAS 29-08-2020.pdf	REGISTRO SUBSCRIBIDA OTRAS 29-08-2020.pdf	Comprobado
REGISTRO SUBSCRIBIDA OTRAS 30-08-2020.pdf	REGISTRO SUBSCRIBIDA OTRAS 30-08-2020.pdf	Comprobado

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

SECCION	ASIGNADO	NO. DE CTO.	FECHA BAO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	PERI.	FINAN.	PROCESO	LOTE	ASIGNADO RESERVA ASIGNADO
1	JANINE BATHIA	COL PCCNPTLA 75326	28/07/2020	CARLOS ANDRÉS NÚÑEZ AGUIRRE	TECNICO-SE		1278	40	APROBADO MONICILA BAO
2	JANINE BATHIA	COL PCCNPTLA 75327	28/07/2020	ANDRÉS GONZÁLEZ VERA	TECNICO-SE		1278	39	APROBADO MONICILA BAO
3	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75328	28/07/2020	Angel Fernando NÚÑEZ SALAZAR	TECNICO-SE				APROBADO MONICILA BAO
4	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75329	28/07/2020	CARLOS ANDRÉS NÚÑEZ AGUIRRE	TECNICO-SE				APROBADO MONICILA BAO
5	JENNY MAYRA	COL PCCNPTLA 75330	28/07/2020	ANGIE DANIELA GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				APROBADO MONICILA BAO
6	JANINE BATHIA	COL PCCNPTLA 75331	28/07/2020	VERONICA ANNET GONZALEZ	TECNICO-SE		1278	42	APROBADO MONICILA BAO
7	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75332	28/07/2020	RODOLFO BAÑO SOSO	TECNICO-SE				APROBADO MONICILA BAO
8	JONATHAN N. MORELA	COL PCCNPTLA 75489	28/07/2020	DIANA MELINA ALVARADO BENEDETTI	TECNICO-SE		1278	11	APROBADO MONICILA BAO
9	JONATHAN N. MORELA	COL PCCNPTLA 75490	28/07/2020	DIANA MELINA ALVARADO BENEDETTI	TECNICO-SE		1278	10	APROBADO MONICILA BAO
10	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75491	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
11	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75492	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
12	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75493	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
13	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75494	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
14	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75495	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
15	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75496	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
16	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75497	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
17	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75498	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
18	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75499	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
19	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75500	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
20	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75501	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
21	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75502	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
22	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75503	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
23	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75504	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
24	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75505	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
25	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75506	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
26	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75507	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
27	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75508	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
28	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75509	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
29	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75510	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
30	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75511	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
31	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75512	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
32	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75513	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
33	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75514	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
34	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75515	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
35	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75516	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
36	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75517	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
37	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75518	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
38	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75519	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
39	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75520	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
40	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75521	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
41	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75522	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
42	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75523	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
43	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75524	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
44	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75525	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
45	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75526	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
46	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75527	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
47	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75528	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
48	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75529	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
49	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75530	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
50	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75531	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
51	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75532	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
52	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75533	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
53	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75534	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
54	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75535	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
55	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75536	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
56	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75537	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
57	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75538	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
58	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75539	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
59	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75540	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
60	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75541	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
61	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75542	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
62	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75543	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
63	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75544	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
64	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75545	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
65	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75546	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
66	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75547	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
67	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75548	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
68	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75549	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
69	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75550	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
70	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75551	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
71	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75552	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
72	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75553	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
73	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75554	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
74	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75555	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
75	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75556	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
76	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75557	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
77	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75558	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
78	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75559	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				PROBADO MONICILA BAO
79	ANDRÉS VEGA	COL PCCNPTLA 75560	28/07/2020	Jenny Alejandra GONZÁLEZ TORRES	TECNICO-SE				



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

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 Afiliado 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

514207

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 SARFAN	23/10/2020 11:02 a. m.	Carpetas de archivos	
CONVENIO ASOCIACION FUNDACION C...	23/10/2020 11:02 a. m.	Carpetas de archivos	
CONVENIO UNIVERSIDAD JAVERIANA-20...	23/10/2020 11:03 a. m.	Carpetas de archivos	
FERNANDO CAMPOS	23/10/2020 11:03 a. m.	Carpetas de archivos	
GUILERMO PEREA FLOREZ	23/10/2020 11:03 a. m.	Carpetas de archivos	
LUIS ALEJANDRO BAREÑO BAREÑO	23/10/2020 11:04 a. m.	Carpetas de archivos	
MODIFICACION CENTRO ORIENTE-OCT...	23/10/2020 11:04 a. m.	Carpetas de archivos	
MODIFICACION COMODATO SUR 1848415	23/10/2020 11:05 a. m.	Carpetas de archivos	
MODIFICACION-BANIBRO 1153-2020	23/10/2020 11:05 a. m.	Carpetas de archivos	
PROBROGA 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-DIABIBRO 1153-2020	26/08/2020 11:05 a. m.	Carpetas de archivos	
PIC SUR	26/08/2020 11:05 a. m.	Carpetas de archivos	
PROBROGA 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

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

Usted está buscando objetos que tienen todas las palabras "1998921" en todas las páginas. [Borrar búsqueda](#) [Quitar la búsqueda](#)

Nº sistema	Referencia	Descripción	Responsable del usuario	Fecha de creación de	Tipo de objeto	Estado
CO1 PCNTR 1898936	CO1 PCNTR 1898936	Prestar servicios como auxiliar de laboratorio en los procesos de recepción, distribución, almacenamiento para procesamiento de muestras de laboratorio, gestión de la información en el marco de la emergencia por la pandemia Covid-19 en la Dirección de Epidemiología, Análisis y Gestión de Políticas de Salud Colectiva.	SANDRA YOLANDA QUINTERO GÓMEZ	07/10/2020 14:36:47	Contrato	En ejecución

BUSQUEDA GLOBAL

Busqueda global

1998921

Resultados de la búsqueda

Usted está buscando objetos que tienen todas las palabras "1998921" en todas las páginas. [Borrar búsqueda](#) [Quitar la búsqueda](#)

Nº sistema	Referencia	Descripción	Responsable del usuario	Fecha de creación de	Tipo de objeto	Estado
CO1 PCNTR 1998921	CO1 PCNTR 1998921	Prestar servicios especializados para la implementación, equipamiento y monitoreo a las políticas y acciones de salud pública en el nivel local y distrital dirigidas a la implementación del acuerdo y la construcción de paz en el D.C.	SANDRA YOLANDA QUINTERO GÓMEZ	13/10/2020 14:55:09	Contrato	En ejecución

Documento	Responsable 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

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



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:

