

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO NIA 2410			
	Código:	SDS-ESC-FT-008	Versión:	6
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

INFORME 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*” 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 artículo 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 02 de junio de 2021 al 01 de noviembre de 2022.

FECHA DE INICIO DE LA EVALUACIÓN: 03 de noviembre de 2022.

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA EVALUACIÓN: 30 de noviembre de 2021.

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

TIPO DE PRUEBA: SELECTIVA X VERIFICACIÓN X SEGUIMIENTO X

1. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA:

Verificar el cumplimiento del artículo 2 numerales 1-7 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*”

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO NIA 2410			
	Código:	SDS-ESC-FT-008	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / 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 2021-2022 (modificaciones).
- Base de contratos.
- Portal del SECOP II.
- Procedimientos, lineamientos, guías, manuales determinados por el proceso de gestión contractual.
- Expedientes contractuales.

3. FUENTES DE INFORMACIÓN Y DATOS ANALIZADOS:

Para el presente seguimiento, se realizó la verificación de procesos, procedimientos, manuales, instructivos y expedientes en el portal del SECOP II, plataforma ISOLUCION y Base de Datos Contratación con el fin de verificar el cumplimiento de los numerales del artículo 2º del Decreto 371 de 2010.

4. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA REPRESENTATIVA:

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

- Procesos de Licitación Pública.
- Procesos de Selección Abreviada.
- Contratos de Concurso de Méritos.
- Contratos por prestación de servicios.

Conforme con los criterios descritos anteriormente, del Plan Anual de Adquisiciones (2021 - 2022) se tomaron treinta y ocho necesidades, las cuales se materializaron en los siguientes procesos de contratación y que fueron cotejados de la Base de Datos de Contratación con la consulta en Plataforma SECOP II:



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE SALUD

**EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA DE GESTION
CONTROL DOCUMENTAL**

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

Código:

SDS-ESC-FT-008

Versión:

6



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

No_Contrato	No_SECOP	Tipo_Proceso	Clase_Contrato
2680885	FFDS-LP-004-2021	Licitación pública	Suministros
2491117	FFDS-LP-001-2021	Licitación pública	Prestación de servicios
3644036	FFDS-LP-005-2021	Licitación pública Obra Publica	Obra
3769863	FFDS-LP-002-2022	Licitación pública	Seguros
2995505	FFDS-SAMC-015-2021	Selección Abreviada de Menor Cuantía	Suministros
3150539	FFDS-SASI-012-2021	Selección abreviada subasta inversa	Prestación de servicios
2851690	FFDS-SAMC-009-2021	Selección Abreviada de Menor Cuantía	Prestación de servicios
3147154	FFDS-SASI-007-2021	Selección abreviada subasta inversa	Suministros
2963855	FFDS-SAMC-010-2021	Selección Abreviada de Menor Cuantía	Prestación de servicios
2971722	FFDS-SASI-004-2021	Selección abreviada subasta inversa	Suministros
3125885	FFDS-SAMC-020-2021	Selección Abreviada de Menor Cuantía	Prestación de servicios
3020713	FFDS-SAMC-018-2021	Selección Abreviada de Menor Cuantía	Prestación de servicios
2736553	FFDS-SASI-002-2021	Selección abreviada subasta inversa	Suministros
3155522	FFDS-SASI-011-2021	Selección abreviada subasta inversa	Compraventa
2736551	FFDS-SASI-002-2021	Selección abreviada subasta inversa	Suministros
3142292	FFDS-SAMC-012-2021	Selección Abreviada de Menor Cuantía	Obra
2954923	FFDS-CMA-008-2021	Concurso de méritos abierto	Consultoría
2963704	FFDS-CMA-004-2021	Concurso de méritos abierto	Consultoría
2780052	FFDS-CMA-002-2021	Concurso de méritos abierto	Interventoría
3102695	FFDS-CMA-012-2021	Concurso de méritos abierto	Consultoría
2310475	FFDS-CMA-002-2020	Concurso de méritos abierto	Consultoría
2285606	FFDS-CD-0250-2021	Contratación directa - Urgencia Manifiesta	Compraventa
2951495	FFDS-PSA-BP-004-2021	contratación directa - Régimen especial	Comisión
2183075	FFDS-CD-0092-2021	Contratación directa - Urgencia Manifiesta	Suministros
2181896	FFDS-CD-0089-2021	Contratación directa - Urgencia Manifiesta	Compraventa
2248064	FFDS-CD-0176-2021	Contratación directa - Urgencia Manifiesta	Prestación de servicios
2874941	FFDS-RE-0007-2021	Contratación Directa - régimen especial	Convenio de Cooperación Internl
2235051	FFDS-CD-0118-2021	Contratación directa - Urgencia Manifiesta	Compraventa
2183051	FFDS-CD-0091-2021	Contratación directa - Urgencia Manifiesta	Suministros
2427946	FFDS-CD-0991-2021	Contratación Directa - CPS	Prestación de servicios profesionales
3093406	FFDS-CD-2607-2021	Contratación Directa - CPS	Prestación de servicios profesionales
3122128	FFDS-CD-2882-2021	Contratación Directa - CPS	Prestación de servicios profesionales
2474131	FFDS-CD-1374-2021	Contratación Directa - CPS	Prestación de servicios profesionales
2491377	FFDS-CD-1415-2021	Contratación Directa - CPS	Prestación de servicios profesionales

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO NIA 2410			
	Código:	SDS-ESC-FT-008	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

2624773	FFDS-CD-2006-2021	Contratación Directa - CPS	Prestación de servicios profesionales
3117408	FFDS-CD-2822-2021	Contratación Directa - CPS	Prestación de servicios profesionales
2267940	SDS-CD-8017-2021	Contratación Directa - CPS	Prestación de servicios
2413814	FFDS-CD-0632-2021	Contratación Directa - CPS	Prestación de servicios profesionales

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

El análisis de la información se adelanta conforme a los criterios del Decreto 371 de 2010 en su artículo 2º y las variables establecidas en la Circular 003 de 2011 de la Veeduría Distrital.

Artículo 2º. DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL. Con el objeto de asegurar que los procesos de contratación de cada entidad se ciñan a los principios constitucionales y legales inherentes a la función administrativa, a los postulados contenidos en el Ideario Ético del Distrito Capital y a los Códigos de Ética y Buen Gobierno de cada una de ellas, las entidades distritales deberán garantizar:

- 1) 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.
- Para el desarrollo del presente numeral se verifica que existan procedimientos, manuales, instructivos y formatos actualizados, formalizados y socializados, acordes con la normatividad vigente.

El proceso de Gestión contractual cuenta con los siguientes instrumentos:

Manuales:

SDS-CON-MN-001 MANUAL DE CONTRATACION DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD, actualizado 06/oct./2021

Procedimientos:

SDS-CON-PR-006-PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN - ETAPA DE EJECUCIÓN Y POSCONTRACTUAL actualizado el 12/jun./2020

SDS-CON-PR-001 PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN - ETAPA PRECONTRACTUAL, actualizado el 28/feb./2022

Instructivos:

SDS-CON-INS-021 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS CONTRACTUALES

SDS-CON-INS-010 ADICIÓN Y/O PRORROGA CONTRACTUAL

SDS-CON-INS-022 ADQUISICIÓN EN GRANDES SUPERFICIES

SDS-CON-INS-020 ADQUISICIÓN POR ACUERDOS MARCO DE PRECIOS

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTION CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO NIA 2410			
	Código:	SDS-ESC-FT-008	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

- SDS-CON-INS-011 CESION, SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL
- SDS-CON-INS-019 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO O CON PRECALIFICACIÓN
- SDS-CON-INS-007 CONTRATACIÓN DIRECTA PERSONA JURÍDICA PÚBLICA Y PRIVADA Y CONVENIOS CON RÉGIMENES ESPECIALES
- SDS-CON-INS-015 CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA
- SDS-CON-INS-009 CONTRATACIÓN ORGANISMOS INTERNACIONALES
- SDS-CON-INS-016 INSTRUCTIVO PARA LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS UEL
- SDS-CON-INS-014 LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATOS
- SDS-CON-INS-018 PRECALIFICACIÓN ESQUEMA APP DE INICIATIVA PÚBLICA
- SDS-CON-INS-006 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN – PERSONAS NATURALES
- SDS-CON-INS-003 SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
- SDS-CON-INS-002 SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA
- SDS-CON-INS-017 SELECCIÓN ABREVIADA POR BOLSA DE PRODUCTOS

Lineamientos:

- SDS-CON-LN-004-LINEAMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS Y PÉRDIDA DE COMPETENCIA PARA LIQUIDAR
- SDS-CON-LN-005-LINEAMIENTO DE ARCHIVO CONTRACTUAL
- SDS-CON-LN-002-LINEAMIENTO PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
- SDS-CON-LN-006-LINEAMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE CONTRATOS O CONVENIOS
- SDS-CON-LN-003-LINEAMIENTO PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE MERCADO Y DEL SECTOR DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN

Guías:

- SDS-CON-GUI-003 GUÍA PARA CONSULTAR LAS FUENTES DEL ANÁLISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO DE MERCADO
- SDS-CON-GUI-004 GUÍA DE INGRESO Y OPERACIÓN A SISCO (MÓDULO CONTRATACIÓN)

Se verifican los mecanismos utilizados por la entidad para facilitar el ejercicio de control social y de participación de la ciudadanía en los procesos contratación.

Se encuentran los mecanismos utilizados por la entidad para el ejercicio de control social y de participación ciudadana en los procesos de contratación en la página Web de la entidad en el ítem "Transparencia y Acceso a la Información Pública" - "Contratación" que permite acceder a la información detallada sobre la gestión contractual en el SECOP de la SDS-FFDS, el manual de contratación, el plan de adquisiciones y las aprobaciones y autorizaciones que prueben la ejecución de los contratos, con

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO NIA 2410			
	Código:	SDS-ESC-FT-008	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

fecha de última actualización octubre de 2022. Los cuales podrán ser consultados en link: <http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/TransparenciayaccesoalainformacionPublica.aspx>

- Se verifica, en una muestra de los contratos:

* La existencia de los bienes y servicios objeto de la contratación en los respectivos planes de contratación o compras de cada entidad.

* La publicación en medios electrónicos de los estudios previos para la consideración de los usuarios y ciudadanos interesados.

- Se relaciona la muestra tomada de acuerdo a los criterios:

Un pantallazo de Adquisiciones planeadas por rubros Vigencia 2021 y 2022 respectivamente, la cual hace referencia a la existencia de bienes y servicios objeto de la contratación en los respectivos planes de contratación de la entidad, debidamente publicado con las actualizaciones en la plataforma SECOP II, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1081 de 2015 y Decreto 1082 de 2015.

> [PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES \(PAA\)](#)

Buscar por Plan anual de adquisiciones

(Búsqueda avanzada)

Todos

Año	Fecha de publicación	Usuario creador	Valor total del PAA	Versión	Fecha de modificación	Usuario modificador	Estado	
2022	11/01/2022	IVÓN JULIETH CRUZ ZÁRATE	1.311.972.071.746 COP	52	25/11/2022	Edilberto Sánchez Ríos	Borrador	Editar
2022	11/01/2022	Edilberto Sánchez Ríos	1.279.090.225.563 COP	51	22/11/2022	JUAN CARLOS BOLIVAR	Publicado	Modificar Detalle
2021	12/01/2021	Edilberto Sánchez Ríos	1.970.391.222.393 COP	98	29/12/2021	Edilberto Sánchez Ríos	Borrador	Editar
2021	12/01/2021	Deyanira Casas Gómez	1.996.868.069.851 COP	97	17/12/2021	JUAN CARLOS BOLIVAR	Publicado	Modificar Detalle

Referente al tema de la publicación en medios electrónicos de los estudios previos para la consideración de los usuarios y ciudadanos interesados, se lleva a cabo por medio de la plataforma SECOP II. De la muestra tomada se adjunta la evidencia de la publicidad de 38 procesos contractuales, de acuerdo con los criterios exigidos, se evidencia la publicación de los estudios previos para la respectiva consulta ciudadana y control social.

- Se relacionan a continuación los pantallazos de consulta:

Borrar búsqueda Guardar búsqueda

Número del Contrato	Proveedor	Unidad de contratación	Proceso de Contratación	Valor total de la oferta	Tipo de contrato	Fecha del estado	Estado	
CO1.PCCNTR.2680885	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S.	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	FFDS-LP-004-2021	10.640.970.591 COP	Proceso de Contratación	16/07/2021 5:15:26 PM <small>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	En ejecución	Detalle
CO1.PCCNTR.2491117	MEGASEGURIDAD LTDA	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	FFDS-LP-001-2021	5.943.837.144 COP	Proceso de Contratación	5/05/2021 12:15:19 PM <small>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	En ejecución	Detalle



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE SALUD

**EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL**

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

Código: SDS-ESC-FT-008 Versión: 6



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

Número del Contrato	Proveedor	Unidad de contratación	Proceso de Contratación	Valor total de la oferta	Tipo de contrato	Fecha del estado	Estado
CO1.PCCNTR.3644036	CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	FFDS-LP-005-2021	1.651.449.544,9 COP	Proceso de Contratación	6/04/2022 10:48:01 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	En ejecución Detalle

Número del Contrato	Proveedor	Unidad de contratación	Proceso de Contratación	Valor total de la oferta	Tipo de contrato	Fecha del estado	Estado
CO1.PCCNTR.3769863	LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	FFDS-LP-002-2022	1.693.838.084 COP	Proceso de Contratación	30/08/2022 3:46:15 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	En ejecución Detalle

Número del Contrato	Proveedor	Unidad de contratación	Proceso de Contratación	Valor total de la oferta	Tipo de contrato	Fecha del estado	Estado
CO1.PCCNTR.2995505	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A.S	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	FFDS-SAMC-015-2021	239.277.000 COP	Proceso de Contratación	4/11/2021 8:34:12 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	En ejecución Detalle

Borrar búsqueda Guardar búsqueda

Número del Contrato	Proveedor	Unidad de contratación	Proceso de Contratación	Valor total de la oferta	Tipo de contrato	Fecha del estado	Estado
CO1.PCCNTR.3150539	ADVANCED INSTRUMENTS SAS	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	FFDS-SASI-012-2021	5.200.000 COP	Proceso de Contratación	28/12/2021 3:21:17 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	En ejecución Detalle

Número del Contrato	Proveedor	Unidad de contratación	Proceso de Contratación	Valor total de la oferta	Tipo de contrato	Fecha del estado	Estado
CO1.PCCNTR.2851690	ALEXANDER BEDOYA DUQUE	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	FFDS-SAMC-009-2021	249.688.575 COP	Proceso de Contratación	14/09/2021 4:32:10 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	En ejecución Detalle

Número del Contrato	Proveedor	Unidad de contratación	Proceso de Contratación	Valor total de la oferta	Tipo de contrato	Fecha del estado	Estado
CO1.PCCNTR.3147154	AM ASESORÍA Y MANTENIMIENTO LTDA	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	FFDS-SASI-007-2021	749.700.000 COP	Proceso de Contratación	27/12/2021 11:56:15 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	En ejecución Detalle

Número del Contrato	Proveedor	Unidad de contratación	Proceso de Contratación	Valor total de la oferta	Tipo de contrato	Fecha del estado	Estado
CO1.PCCNTR.2963855	Avance Organizacional Consultores SAS	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	FFDS-SAMC-010-2021	102.587.479 COP	Proceso de Contratación	25/10/2021 9:59:59 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	En ejecución Detalle

Número del Contrato	Proveedor	Unidad de contratación	Proceso de Contratación	Valor total de la oferta	Tipo de contrato	Fecha del estado	Estado
CO1.PCCNTR.2971722	BIOLORE LTDA	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	FFDS-SASI-004-2021	250.000.000 COP	Proceso de Contratación	27/10/2021 11:42:02 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	En ejecución Detalle

Número del Contrato	Proveedor	Unidad de contratación	Proceso de Contratación	Valor total de la oferta	Tipo de contrato	Fecha del estado	Estado
CO1.PCCNTR.3125885	BITECA S.A.S	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	FFDS-SAMC-020-2021.	297.462.640 COP	Proceso de Contratación	17/12/2021 3:19:15 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	En ejecución Detalle

Número del Contrato	Proveedor	Unidad de contratación	Proceso de Contratación	Valor total de la oferta	Tipo de contrato	Fecha del estado	Estado
CO1.PCCNTR.3125885	BITECA S.A.S	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	FFDS-SAMC-020-2021.	297.462.640 COP	Proceso de Contratación	17/12/2021 3:19:15 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	En ejecución Detalle

Número del Contrato	Proveedor	Unidad de contratación	Proceso de Contratación	Valor total de la oferta	Tipo de contrato	Fecha del estado	Estado
CO1.PCCNTR.3155522	COLDEGRAP SAS	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	FFDS-SASI-011-2021	116.413.155 COP	Proceso de Contratación	30/12/2021 10:13:30 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	En ejecución Detalle

Suspendidos

Número del Contrato	Proveedor	Unidad de contratación	Proceso de Contratación	Valor total de la oferta	Tipo de contrato	Fecha del estado	Estado
CO1.PCCNTR.2736551	Genproducts Company SAS	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	FFDS-SASI-002-2021	2.748.467.725 COP	Proceso de Contratación	5/08/2021 4:38:12 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	En ejecución Detalle

Número del Contrato	Proveedor	Unidad de contratación	Proceso de Contratación	Valor total de la oferta	Tipo de contrato	Fecha del estado	Estado
CO1.PCCNTR.3142292	HERBERT JOSEFF KARPFF	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	FFDS-SAMC-012-2021	929.356.673 COP	Proceso de Contratación	24/12/2021 2:11:54 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	En ejecución Detalle

Número del Contrato	Proveedor	Unidad de contratación	Proceso de Contratación	Valor total de la oferta	Tipo de contrato	Fecha del estado	Estado
CO1.PCCNTR.2954923	ASOCIACION DE INGENIEROS DE SISTEMAS 3D GRUPO EMPRESARIAL	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	FFDS-CMA-008-2021	695.000.000 COP	Proceso de Contratación	21/10/2021 11:53:14 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	En ejecución Detalle



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE SALUD

**EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL**

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

Código: SDS-ESC-FT-008 Versión: 6



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

Número del Contrato	Proveedor	Unidad de contratación	Proceso de Contratación	Valor total de la oferta	Tipo de contrato	Fecha del estado	Estado	
CO1.PCCNTR.2963704	BDO AUDIT S.A.S BIC	SUBDIRECCION DE CONTRATACIÓN	FFDS-CMA-004-2021	149.900.000 COP	Proceso de Contratación	25/10/2021 8:13:19 AM <small>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	En ejecución	Detalle
CO1.PCCNTR.3102052	JAHV MCGREGOR S.A.S.	SUBDIRECCION DE CONTRATACIÓN	FFDS-CMA-002-2021	304.254.000 COP	Proceso de Contratación	20/08/2021 2:42:26 PM <small>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	En ejecución	Detalle
CO1.PCCNTR.2102695	PRAN CONSTRUCCIONES SAS	SUBDIRECCION DE CONTRATACIÓN	FFDS-CMA-012-2021	116.739.000 COP	Proceso de Contratación	9/12/2021 4:26:37 PM <small>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	En ejecución	Detalle
CO1.PCCNTR.2310475	UNIÓN TEMPORAL CAF-OMEGA SEGUROS	SUBDIRECCION DE CONTRATACIÓN	FFDS-CMA-002-2020	0 COP	Proceso de Contratación	1/03/2021 10:05:55 AM <small>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	En ejecución	Detalle
CO1.PCCNTR.2285606	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S.	SUBDIRECCION DE CONTRATACIÓN	FFDS-CD-0250-2021	4.348.647.000 COP	Proceso de Contratación	20/02/2021 10:47:18 PM <small>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	En ejecución	Detalle
CO1.PCCNTR.2951495	correagro s.a.	SUBDIRECCION DE CONTRATACIÓN	FFDS-PSA-BP-004-2021	5.949.939 COP	Proceso de Contratación	20/10/2021 3:04:49 PM <small>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	En ejecución	Detalle
CO1.PCCNTR.2183075	LABORATORIOS RYAN DE COLOMBIA SAS	SUBDIRECCION DE CONTRATACIÓN	FFDS-CD-0092-2021	450.000.000 COP	Proceso de Contratación	27/01/2021 5:14:15 PM <small>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	En ejecución	Detalle
CO1.PCCNTR.2181896	LABORATORIOS WACOL S.A	SUBDIRECCION DE CONTRATACIÓN	FFDS-CD-0089-2021	492.005.000 COP	Proceso de Contratación	27/01/2021 3:17:23 PM <small>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	En ejecución	Detalle
CO1.PCCNTR.2248064	ORGANIZACION AXON360 SAS	SUBDIRECCION DE CONTRATACIÓN	FFDS-CD-0176-2021	25.565.672.321 COP	Proceso de Contratación	10/02/2021 5:39:29 PM <small>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	En ejecución	Detalle
CO1.PCCNTR.2874941	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS OEI	SUBDIRECCION DE CONTRATACIÓN	FFDS-RE-0007-2021	709.000.000 COP	Proceso de Contratación	22/09/2021 2:43:07 PM <small>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	En ejecución	Detalle
CO1.PCCNTR.2235051	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	SUBDIRECCION DE CONTRATACIÓN	FFDS-CD-0118-2021	26.602.320 COP	Proceso de Contratación	8/02/2021 9:28:01 AM <small>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	En ejecución	Detalle
CO1.PCCNTR.2183051	VITALIS S.A.C.I.	SUBDIRECCION DE CONTRATACIÓN	FFDS-CD-0091-2021	239.993.000 COP	Proceso de Contratación	27/01/2021 4:55:57 PM <small>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	En ejecución	Detalle
CO1.PCCNTR.2427946	LAURA VANESSA GONZALEZ ABRIL	SUBDIRECCION DE CONTRATACIÓN	FFDS-CD-0991-2021	59.057.600 COP	Proceso de Contratación	13/04/2021 3:56:53 PM <small>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	Terminado	Detalle
CO1.PCCNTR.3093406	ABSELINDA BETANCOURT APONTE	SUBDIRECCION DE CONTRATACIÓN	FFDS-CD-2607-2021	38.500.000 COP	Proceso de Contratación	5/12/2021 12:11:33 PM <small>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	En ejecución	Detalle
CO1.PCCNTR.3122128	ADIELA INES QUIROGA GONZALEZ	SUBDIRECCION DE CONTRATACIÓN	FFDS-CD-2882-2021	66.363.000 COP	Proceso de Contratación	16/12/2021 3:07:31 PM <small>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	En ejecución	Detalle

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTION CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO NIA 2410			
	Código:	SDS-ESC-FT-008	Versión:	

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

Número del Contrato	Proveedor	Unidad de contratación	Proceso de Contratación	Valor total de la oferta	Tipo de contrato	Fecha del estado	Estado
CO1.PCCNTR.2474131	ADLAY CUELLO VILLARREAL	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	FFDS-CD-1374-2021	67.965.672 COP	Proceso de Contratación	29/04/2021 9:09:36 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución Detalle
CO1.PCCNTR.2491377	MONICA ALEJANDRA LOZANO PINZON	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	FFDS-CD-1415-2021	127.080.240 COP	Proceso de Contratación	5/05/2021 2:56:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Cedido Detalle
CO1.PCCNTR.2624773	ADRIANA CATALINA PAEZ GUERRERO	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	FFDS-CD-2006-2021	36.784.800 COP	Proceso de Contratación	29/06/2021 1:49:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Terminado Detalle
CO1.PCCNTR.3117408	ADRIANA CATALINA PAEZ GUERRERO	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	FFDS-CD-2822-2021	55.182.330 COP	Proceso de Contratación	15/12/2021 7:01:59 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución Detalle

Pais	Entidad Estatal	Referencia	Descripción	Fase actual	Fecha de publicación	Fecha de presentación de ofertas	Cuánta	Estado
	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	SDS-CD-8017-2021	Contratar la prestación de servicios como bachiller en la Subdirección de Bienes y Servicios como apoyo administrativo en la Gestión Documental (redacción, control y archivo de correspondencia) en la	Presentación de oferta	16/02/2021 11:57 AM (UTC -3 horas)	-	26.250.000 COP	Proceso adjudicado y celebrado Detalle

Número del Contrato	Proveedor	Unidad de contratación	Proceso de Contratación	Valor total de la oferta	Tipo de contrato	Fecha del estado	Estado
CO1.PCCNTR.2413814	ADRIANA GALINDO BUITRAGO	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	FFDS-CD-0632-2021	117.435.285 COP	Proceso de Contratación	8/04/2021 7:58:01 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	En ejecución Detalle

- 2) La elaboración de análisis detallados de los factores, elementos y componentes que deben tenerse en cuenta para determinar el valor del presupuesto oficial de cada contratación.
- Se verifica la existencia de documentos formales donde se establezca la metodología para la determinación del presupuesto oficial de una contratación, de acuerdo con los estudios previos y los precios del mercado.

El proceso de Gestión Contractual reglamentado por la ley 80, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, tiene la obligatoriedad de publicar en SECOP (publicaciones que se realizan en línea) y en la página web de la entidad en "Transparencia y Acceso a la Información Pública" los procesos de contratación con el fin de facilitar el ejercicio de control social y participación ciudadana e igualmente cuenta con instrumentos para determinar los precios de mercado, tal es el caso de los siguientes instrumentos:

SDS-CON-LN-003-LINEAMIENTO PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE MERCADO Y DEL SECTOR DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN

SDS-CON-GUI-003-GUÍA PARA CONSULTAR LAS FUENTES DEL ANÁLISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO DE MERCADO

- 3) La conformación de equipos con la idoneidad y experiencia para asegurar, en la elaboración de los estudios y documentos previos y todas las demás actividades inherentes a la contratación, la materialización de lo requerido por la entidad en su contratación, asumiendo la responsabilidad de su contenido.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO NIA 2410			
	Código:	SDS-ESC-FT-008	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

- Se verifica la conformación, funciones, idoneidad y actualizaciones de los Comités Técnicos, Financieros y Jurídicos.

Se evidencia mediante la Resolución 462 de 2020 (abril 1) "Por la cual derogan las Resoluciones Nos.840 de 2017 y 1151 de 2017 y se conforma, integra y reglamenta el Comité Asesor de Contratación del Fondo Financiero Distrital de Salud - Secretaría Distrital de Salud y se dictan otras disposiciones".

Circular 20 de 2019 (septiembre 2). Lineamiento de buenas prácticas en la gestión contractual. Con el ánimo de mejorar la Gestión Contractual, entendida como un proceso transversal y de apoyo a las diferentes áreas de la Entidad, en aras de propender por la prevención del riesgo antijurídico, de hacer más eficientes y efectivos los trámites en sus diferentes etapas contractuales y garantizar el cumplimiento de las exigencias de orden legal, se reiteran los lineamientos, recomendaciones y buenas prácticas en esta materia para ser tenidos en cuenta por todos los colaboradores de la Secretaría Distrital de Salud.

Resolución 1676 de 2021 (octubre 05) por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Financiero Distrital de Salud - Secretaría Distrital de Salud.

SDS-CON-MN-001-MANUAL DE CONTRATACION DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD, actualizado 06/oct./2021

- 4) El desarrollo de una metodología para la elaboración de los estudios y documentos previos, en la que se incluya, según el objeto del contrato y sus obligaciones, todos aquellos aspectos de orden técnico, legal, financiero y práctico que tengan incidencia en la ejecución del mismo, así como la elaboración de una matriz de riesgo que contenga la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles, teniendo en cuenta que éstos son los que razonablemente pueden esperarse que ocurran en condiciones normales.
- Se verifica la existencia de documentos formales en los cuales se establezca la metodología para la elaboración de los estudios y documentos previos a la contratación.

El manual de contratación " SDS-CON-MN-001-MANUAL DE CONTRATACION DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD, actualizado 06/oct./2021)", se encuentra actualizado según el Decreto 1082, para cada proceso de contratación se establecen los siguientes parámetros: lineamientos, conceptos, quienes pueden participar, estudios previos, estructuración, la necesidad a contratar, el estudio de riesgos, estudio de mercado, entre otros aspectos. Este documento formal establece la metodología para determinar cada contratación a realizar, el cual se encuentra debidamente publicado y socializado.

- Se verifica la metodología empleada para la determinación de riesgos previsibles para cada proceso contractual, actas de reuniones, entre otros, se revisa que se tuvo en cuenta la participación de la ciudadanía y otras partes interesadas.

Se evidencia que en el **Manual de Contratación** en el numeral 11.1.5.5. Identificación y evaluación de los riesgos

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto Nacional 1082 de 2015 y en concordancia con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que se presenten durante el desarrollo y ejecución del contrato, que tienen la posibilidad de alterar el equilibrio económico del proceso es decir, el riesgo es la

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO NIA 2410			
	Código:	SDS-ESC-FT-008	Versión:	6
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

posibilidad de que un peligro pueda llegar a materializarse dentro de un periodo determinado, así como la probabilidad de que un resultado no esperado ocurra.

La Secretaría Distrital de Salud- Fondo Financiero Distrital de Salud a través de la dependencia requirente, analizará, identificará, evaluará y monitoreará los riesgos previsible para cada contratación que puedan afectar el equilibrio económico del contrato ordenado por las normas ya mencionadas, el cual tuvo en consideración adicionalmente lo dispuesto en Documento CONPES sobre Riesgo Previsible en el Marco de la Política de Contratación Pública expedido por el Consejo Nacional de Política Económica y Social del Departamento Nacional de Planeación, de conformidad con los manuales y guías que expida la Agencia Nacional de Contratación - Colombia Compra.

Para una correcta identificación, evaluación y cobertura de riesgos, las dependencias deberán diligenciar la matriz de riesgos, incluida en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de la Agencia Colombia Compra Eficiente en su página Web: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf

El artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, establece para las entidades estatales, el deber de evaluar el riesgo que el proceso de la contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente.

La metodología empleada para la determinación de riesgos para cada proceso en la etapa pre-Contractual como se evidencio se encuentra definida, y se logra apreciar la participación de la ciudadanía y de otras partes interesadas, así como las actas de reuniones de audiencia d verificación de riesgos previsible, y que se encuentran en los cronogramas publicados en el SECOPII.

Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	29/04/2021 5:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Publicación del aviso de convocatoria pública	29/04/2021 5:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Publicación de estudios previos	29/04/2021 5:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Fecha de publicación del proyecto de pliego de condiciones	29/04/2021 9:45:59 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	13/05/2021 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Respuesta a las observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones	18/05/2021 5:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Fecha prevista de publicación del pliego de condiciones definitivo	27/05/2021 5:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Fecha de publicación del pliego de condiciones definitivo	27/05/2021 5:34:03 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	27/05/2021 5:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Audiencia de asignación de Riesgos	1/06/2021 10:10:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	2/06/2021 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	4/06/2021 5:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Plazo máximo para expedir adendas	4/06/2021 7:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Presentación de Ofertas	11/06/2021 10:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Apertura de Ofertas	11/06/2021 10:05:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Informe de presentación de Ofertas	11/06/2021 10:10:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	18/06/2021 5:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

* Fuente: Secop II proceso FFDS-LP-004-2021

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO NIA 2410			
	Código:	SDS-ESC-FT-008	Versión:	

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

Cronograma

	Zona horaria:	(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Plazo de validez de las ofertas:	90 (Días)	
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	12/03/2021 10:00:00 PM	((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación del aviso de convocatoria pública	12/03/2021 10:00:00 PM	((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación de estudios previos	12/03/2021 10:00:00 PM	((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de publicación del proyecto de pliego de condiciones	12/03/2021 8:22:33 PM	((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	29/03/2021 11:59:00 PM	((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Respuesta a las observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones	5/04/2021 7:00:00 PM	((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha prevista de publicación del pliego de condiciones definitivo	6/04/2021 5:01:00 PM	((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de publicación del pliego de condiciones definitivo	6/04/2021 3:16:12 PM	((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	6/04/2021 5:01:00 PM	((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Audiencia de asignación de Riesgos	8/04/2021 10:30:00 AM	((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	8/04/2021 11:59:00 PM	((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	12/04/2021 5:00:00 PM	((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo máximo para expedir adendas	12/04/2021 7:00:00 PM	((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de Ofertas	16/04/2021 10:00:00 AM	((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

* Fuente: Secop II proceso FFDS-LP-001-2021

- Se verifica la existencia de documentos formales donde se describen las funciones y responsabilidades de los interventores y supervisores de contratos, los mecanismos para su selección y para la verificación de idoneidad.

Se evidencia que la Entidad cuenta con el siguiente instrumento para el desarrollo del requerimiento:

SDS-CON-LN-006-LINEAMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE CONTRATOS O CONVENIOS

En el cual se fijan los lineamientos en la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud, para la supervisión y/o interventoría de contratos o convenios, con el ánimo de dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política Nacional y en la ley.

- 5) 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 interventorías y la verificación de condiciones mínimas de idoneidad de estos.
 - De igual forma, de la muestra tomada se identifica que la totalidad de los procesos cuenta con su respectiva supervisión, y cuenta con acta de inicio.
 - Se verifica, en una muestra de los contratos tomada de la entidad, la existencia de documentos formales donde se realiza la designación de los interventores y supervisores de los contratos; tal es el caso plasmado en las cláusulas o estipulaciones contractuales, en las cuales se determina su designación, así como mediante comunicación al supervisor e interventor asignado.
- 6) La definición, desde la etapa de planeación, de los procedimientos y las acciones articuladas tendientes a garantizar la colaboración y coordinación armónica y efectiva de las entidades a cuyo cargo, en desarrollo de la ejecución de los contratos, esté el otorgamiento de permisos,

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO NIA 2410			
	Código:	SDS-ESC-FT-008	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

licencias y/o autorizaciones, así como intervenciones en los tramos en que se realizarán las obras, con el fin de evitar dilaciones en la ejecución.

- Se verifica la definición de acciones de coordinación para procesos donde intervienen otras entidades (Mapas de riesgos del proceso contractual - procedimientos-actas) donde se especifiquen que se han previsto estas actividades, así no apliquen a todos los procesos contractuales de la entidad.

Para tal efecto la Entidad cuenta con los instrumentos:

SDS-CON-LN-006-LINEAMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE CONTRATOS O CONVENIOS

SDS-CON-MN-001-MANUAL DE CONTRATACION DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD, actualizado 06/oct./2021

- Se verifica, en la muestra de los contratos, la definición previa de las instancias de coordinación intra e intersectorial e institucional, requeridas para el desarrollo normal de los contratos, en especial de obras y convenios interadministrativos.

Los documentos que soporten la operación de las instancias de coordinación, dentro de la ejecución de la contratación, se encuentran sustentados en los Estudios Previos, Pliegos de Condiciones y su exposición de motivos, los cuales hacen parte integral del respectivo contrato; e igualmente para la ejecución se cuenta con el Lineamiento para la Supervisión e Interventoría, que entrega directrices para lo pertinente.

- 7) La retroalimentación permanente hacia los centros de gestión de la entidad, sobre las experiencias exitosas o no en materia de ejecución contractual, y la generación de directrices para la adopción de acciones tendientes a replicar o conjurar su ocurrencia y lograr la efectiva obtención de los bienes y servicios.

Se verifican los espacios formales que utiliza la entidad para retroalimentar a sus servidores sobre las experiencias exitosas y las problemáticas encontradas en los procesos de contratación, así como sobre las acciones de prevención y mejoramiento que se deben emprender.

El proceso de Gestión Contractual cuenta como comunicación interna el correo institucional, donde retroalimenta la actualización de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad, los cuales socializa y publica en el aplicativo Isolución.

Se adelanta mediante la capacitación a los colaboradores de la Entidad:



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE SALUD

**EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL**

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

Código:

SDS-ESC-FT-008

Versión:

6



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

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Lidia Arango Rosari	DIRECCION TIC	Contratista		lidiaarango@saludcapital.gov.co	
2	Maijet Muriel Arto	TIC	Contratista		maijetmuriel@saludcapital.gov.co	
3	Jairo David Espinosa Diaz	TIC	Contratista		jairo.david@saludcapital.gov.co	
4	Luis Torrealba	TIC	Contratista		luis.torrealba@saludcapital.gov.co	
5	Hector Valencia V.	OT	Contratista		hvalencia@saludcapital.gov.co	
6	OSCAR RAUPE	DIRECCION CALIDAD	OT	31040000	oscar.raupe@saludcapital.gov.co	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento SDS-PYC-LN-011

Carrera 32 No. 12-81 Tel.: 364 90 90 www.saludcapital.gov.co

*Capacitación Supervisores adelantada el 28 de agosto 2021

pdf Descargar Imprimir Guardar en OneDrive

CIRCULAR

Código: 053000

27 SEP 2022

Fecha:

No. **042**

PARA SUBSECRETARÍAS, ASESORES DE DESPACHO, OFICINAS ASESORAS, DIRECCIONES, SUBDIRECCIONES, SUPERVISORES E INTERVENIORES DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

DE SECRETARÍO DISTRITAL DE SALUD

ASUNTO REINTEGRO SALDOS A FAVOR DEL FFDS ASOCIADOS A CONVENIOS Y CONTRATOS TERMINADOS

En atención a las observaciones realizadas en los distintos procesos de auditorías internas y externas a contratos y convenios suscritos entre el Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS y las Subredes Integradas de Servicios de Salud, los cuales se encuentran liquidados o en proceso de liquidación, y presentan según el correspondiente balance financiero, saldos a favor del Fondo Financiero Distrital de Salud, se solicita a los supervisores e interventores a que realicen las acciones conducentes al reintegro de dichos saldos. Lo anterior, en razón a la obligación que le asiste a todo supervisor e interventor frente al seguimiento financiero y contable a contratos y convenios.

En lo concerniente al trámite fijado dentro del procedimiento administrativo de cobro coactivo, conforme lo establece el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y el Manual de Administración y Cobro de Cartera del Fondo Financiero Distrital de Salud, los supervisores e interventores deberán allegar la documentación pertinente y suficiente a la Subdirección de Contratación para que en el marco de sus competencias y funciones, constituya el título ejecutivo de la obligación a favor del Fondo, conforme a la normatividad que le sea aplicable y que regule el origen de esta, así como establecer su numeración.

¿Qué hacer con los saldos a favor del Fondo Financiero asociados a convenios y contratos terminados?

1 archivo adjunto

SDS, Comunicaciones

Para: SDS_Todos

Mié 28/09/2022 13:47

CIRCULAR 042 DEL 27 SEP 2022

En la circular adjunta los supervisores e interventores de contratos y convenios pueden consultar las direcciones relacionadas con el reintegro de saldos a favor del Fondo Financiero Distrital.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD

Oficina Asesora de Comunicaciones

comunicaciones@saludcapital.gov.co

*Socialización Circular 042 de 27 de septiembre de 2022 supervisores

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>			
	<p>INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO NIA 2410</p>			
	Código:	SDS-ESC-FT-008	Versión:	
<p>Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>				

*Socialización Circular 045 de 12 de octubre de 2022 radicación requerimientos contractuales

*Socialización Circular 008 de 06 de octubre de 2022 formatos Estudios Previos

6. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

- Es necesario que el proceso de gestión contractual optimice y/o reestructure los controles en la Matriz de Riesgos relacionados con la etapa precontractual, en la etapa de estudios previos y sus anexos e igualmente los de la etapa de ejecución contractual.
- Se adelanten las acciones pertinentes para que, mediante acto administrativo se designe y conformen equipos con la idoneidad y experiencia para asegurar, en la elaboración de los estudios y documentos previos (Comité Estructurador), en los procesos de Licitación Pública – Selección Abreviada – Concurso de Méritos, de tal manera que por ser documentos muy técnicos cuenten con su respaldo. Numeral 3º - 4º - Decreto 371 de 2010.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO NIA 2410			
	Código:	SDS-ESC-FT-008	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

- Se hace necesario que, en la conformación de expediente digital, cuente con la totalidad de los registros y/o documentos, que permita garantizar las condiciones de conservación y/o archivo para posterior consulta, la confiabilidad y la veracidad de la información, asegurar la preservación de documentos en ambientes electrónicos de la documentación digital y se encuentre disponible de consulta pública en plataforma SECOPII.
- Se requiere que el proceso incentive los procesos de Inducción y Reinducción del Lineamiento para la Supervisión de contratos, las obligaciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 y se establezca un cronograma de capacitaciones recurrentes.
- Es relevante que se adelante la capacitación y sensibilización de los instrumentos para la elaboración de análisis detallados de los factores, elementos y componentes que deben tenerse en cuenta para determinar el valor del presupuesto oficial de cada contratación de acuerdo con cada modalidad de adquisición de los bienes y/o servicios. Numeral 2º DC 371 de 2010.

7. RECOMENDACIONES:

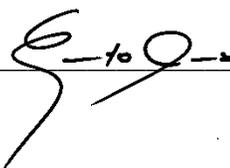
- Es recomendable que se continúe con la sensibilización vía correo electrónico a los supervisores de la importancia de la publicidad de los documentos de ejecución que se generen en la actividad contractual.
- Es recomendable que la Entidad adopte un Manual de Buenas Prácticas en la Contratación Estatal.
- Es recomendable que los documentos con estudios técnicos y financieros se identifique los generadores y las aprobaciones.
- Es recomendable que se incentive la sensibilización vía correo electrónico a los colaboradores de la entidad de manera recurrente, de los instrumentos que instruyen la elaboración de los análisis detallados de los factores, elementos y componentes que deben tenerse en cuenta para determinar el valor del presupuesto oficial de cada contratación.

8. CONCLUSIONES:

Se concluye que la Entidad adopta medidas tendientes a que los procesos de contratación se ciñan a los principios constitucionales y legales inherentes a la función administrativa, a los postulados contenidos en el Ideario Ético del Distrito Capital y a los Códigos de Ética e Integridad, desarrollando los instrumentos de que trata el Decreto 371 de 2010, en su artículo 2º.

9. ANEXOS: N/A

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



OLGA LUCIA VARGAS COBOS
JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

