
 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:
DIANA CAROLINA MONTES AGUIRRE (e)

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 02 de noviembre de 2022 al 01 de noviembre de 2023

FECHA DE INICIO DE LA EVALUACIÓN: 03 de noviembre de 2023

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA EVALUACIÓN: 10 de noviembre de 2023

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, verificando la información que se encuentra contenida en:

- Plan Anual de Adquisiciones – Vigencia 2022-2023
- 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 portal del SECOP, la plataforma de ISOLUCION, 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 gestionados, se tuvo en cuenta una muestra de acuerdo a los siguientes criterios:

- Procesos de Licitación Pública
- Contratos de Concurso de Méritos
- Procesos de Selección Abreviada (Subasta Inversa – Menor Cuantía -Acuerdo Marco)
- Contratación Directa - Contratos por prestación de servicios

Conforme los criterios descritos anteriormente, del Plan Anual de Adquisiciones (2022 - 2023) se tomaron de muestra treinta y ocho (38) procesos contractuales, cotejados en Plataforma SECOP II, a efecto de verificar el cumplimiento de los principios, procedimientos y normas de transparencia en la contratación estatal.



**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_Contrato	No_SECOP	Tipo_Proceso	Clase_Contrato
3644036	FFDS-LP-005-2021	Licitación pública Obra Publica	Obra
3769863	FFDS-LP-002-2022	Licitación pública	Seguros
4140628	FFDS-LP-003-2022	Licitación pública Obra Publica	Obra
4321353	FFDS-LP-005-2022	Licitación pública Obra Publica	Obra
4350344	FFDS-LP-004-2022	Licitación pública Obra Publica	Obra
5360912	FFDS-LP-001-2023	Licitación pública	Prestación de servicios
3644036	FFDS-LP-005-2021	Licitación pública Obra Publica	Obra
3769863	FFDS-LP-002-2022	Licitación pública	Seguros
4140628	FFDS-LP-003-2022	Licitación pública Obra Publica	Obra
4321353	FFDS-LP-005-2022	Licitación pública Obra Publica	Obra
4350344	FFDS-LP-004-2022	Licitación pública Obra Publica	Obra
5360912	FFDS-LP-001-2023	Licitación pública	Prestación de servicios
5120911	FFDS-CMA-001-2023	Concurso de méritos abierto	Consultoría
5366239	FFDS-CMA-002-2023	Concurso de méritos abierto	Consultoría
5381951	FFDS-CMA-007-2023	Concurso de méritos abierto	Consultoría
5379779	FFDS-CMA-006-2023	Concurso de méritos abierto	Consultoría
5391936	FFDS-CMA-005-2023	Concurso de méritos abierto	Consultoría
5120911	FFDS-CMA-001-2023	Concurso de méritos abierto	Consultoría
5366239	FFDS-CMA-002-2023	Concurso de méritos abierto	Consultoría
5381951	FFDS-CMA-007-2023	Concurso de méritos abierto	Consultoría
5379779	FFDS-CMA-006-2023	Concurso de méritos abierto	Consultoría
89271	89271	Acuerdo Marco Precios	Compraventa
88970	88970	Acuerdo Marco Precios	Prestación de servicios
89271	89271	Acuerdo Marco Precios	Compraventa
3899348	FFDS-SASI-003-2022	Selección abreviada subasta inversa	Compraventa
3934185	FFDS-SASI-005-2022	Selección abreviada subasta inversa	Prestación de servicios
3902953	FFDS-SASI-004-2022	Selección abreviada subasta inversa	Compraventa
3925049	FFDS-SASI-002-2022	Selección abreviada subasta inversa	Compraventa
3959989	FFDS-SASI-006-2022	Selección abreviada subasta inversa	Compraventa
3899348	FFDS-SASI-003-2022	Selección abreviada subasta inversa	Compraventa
3934185	FFDS-SASI-005-2022	Selección abreviada subasta inversa	Prestación de servicios
3902953	FFDS-SASI-004-2022	Selección abreviada subasta inversa	Compraventa
5372491	FFDS-SAMC-005-2023	Selección Abreviada de Menor Cuantía	Obra
5448791	FFDS-SAMC-009-2023	Selección Abreviada de Menor Cuantía	Prestación de servicios
5372491	FFDS-SAMC-005-2023	Selección Abreviada de Menor Cuantía	Obra
4241441	FFDS-CD-1533-2022	Contratación Directa (con ofertas)	Suministros
4246049	FFDS-CD-0703-2022	Contratación Directa (con ofertas)	Suministros

 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				

4246058	FFDS-CD-0905-2022	Contratación Directa (con ofertas)	Suministros
4261562	FFDS-CD-1696-2022	Contratación Directa (con ofertas)	Convenio Interadministrativo
4271708	FFDS-CD-1516-2022	Contratación Directa (con ofertas)	Suministros
4283075	FFDS-CD-1688-2022	Contratación Directa (con ofertas)	Suministros
4297686	FFDS-CD-1678-2022	Contratación Directa (con ofertas)	Compraventa
4322033	FFDS-CD-1722-2022	Contratación Directa (con ofertas)	Suministros
4322314	FFDS-CD-1712-2022	Contratación Directa (con ofertas)	Suministros
4328556	FFDS-CD-1725-2022.	Contratación Directa (con ofertas)	Suministros
4241441	FFDS-CD-1533-2022	Contratación Directa (con ofertas)	Suministros

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 comprobará 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 29/dic./2022 V8

Procedimientos:

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

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



 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				

Instructivos:

- SDS-CON-INS-021 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS CONTRACTUALES - 12/sep./2022
- SDS-CON-INS-010 ADICIÓN Y/O PRORROGA CONTRACTUAL - 28/dic./2021
- SDS-CON-INS-022 ADQUISICIÓN EN GRANDES SUPERFICIES - 25/oct./2022
- SDS-CON-INS-020 ADQUISICIÓN POR ACUERDOS MARCO DE PRECIOS - 05/ago./2022
- SDS-CON-INS-011 CESION, SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL- 21/dic./2021
- SDS-CON-INS-019 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO O CON PRECALIFICACIÓN- 06/jun./2022
- SDS-CON-INS-007 CONTRATACIÓN DIRECTA PERSONA JURÍDICA PÚBLICA Y PRIVADA Y CONVENIOS CON RÉGIMENES ESPECIALES - 10/ago./2022
- SDS-CON-INS-024 CONTRATACIÓN DIRECTA CON PERSONA JURÍDICA PRIVADA POR LA NO EXISTENCIA DE PLURALIDAD DE OFERENTES - actualizado 25/may./2023
- SDS-CON-INS-015 CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA - 11/jul./2022
- SDS-CON-INS-009 CONTRATACIÓN ORGANISMOS INTERNACIONALES- actualiza 04/ago./2023
- SDS-CON-INS-014 LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATOS - 18/may./2020 L
- SDS-CON-INS-023 LICITACIÓN PÚBLICA- actualiza 04/feb./2023
- SDS-CON-INS-006 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN – PERSONAS NATURALES - 07/may./2020
- SDS-CON-INS-003 SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA - 06/jun./2022
- SDS-CON-INS-002 SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA - 11/jul./2022
- SDS-CON-INS-017 SELECCIÓN ABREVIADA POR BOLSA DE PRODUCTOS - 06/jun./2022

Lineamientos:

- SDS-CON-LN-004-LINEAMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS Y PÉRDIDA DE COMPETENCIA PARA LIQUIDAR, actualizado 17/feb./2023
- SDS-CON-LN-005-LINEAMIENTO DE ARCHIVO CONTRACTUAL, actualizado 25/mar./2020
- 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, actualizado 14/sep./2023

 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				

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)

SDS-CON-GUI-005 GUÍA PARA FIRMA DIGITAL Y USO DEL MÓDULO NUMERAL 7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SECOP II, 31/ago./2023

- Se verifica 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 utilizadas por la entidad para el ejercicio de control social y de participación ciudadana a los procesos de contratación ubicados 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 fecha de última actualización octubre de 2022. Los cuales podrán ser consultados en link: <http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/TransparenciayaccesoalainformacionPublica.aspx>



- De la muestra de los procesos contractuales tomada se validaron los siguientes aspectos:

* La existencia de los bienes y servicios objeto de la contratación se encontraran en los respectivos planes de contratación o compras de la entidad (PAA).

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

 <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>				

- Se relaciona de la muestra tomada a los PAA (2022-2023) de acuerdo a los criterios:

Un pantallazo de "Adquisiciones planeadas por rubros Vigencia 2022 y 2023 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 SECOPII, de acuerdo a los 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	
2023	27/12/2022	CRISTHIAN CAMILO ALVAREZ REYES	2.188.153.365.634 COP	37	2/11/2023	LUISA DUDLEY ROLDAN MONROY	Publicado	Modificar Detalle
2023	27/12/2022	CRISTHIAN CAMILO ALVAREZ REYES	2.188.153.365.634 COP	38	3/11/2023	LUISA DUDLEY ROLDAN MONROY	Borrador	Editar
2022	11/01/2022	Edilberto Sánchez Ríos	1.592.804.554.395 COP	57	28/12/2022	Edilberto Sánchez Ríos	Publicado	Modificar Detalle
2021	12/01/2021	Deyanira Casas Gómez	1.996.868.069.851 COP	97	17/12/2021	Deyanira Casas Gómez	Publicado	Modificar Detalle
2021	12/01/2021	Deyanira Casas Gómez	1.970.391.222.393 COP	98	22/12/2021	Edilberto Sánchez Ríos	Borrador	Editar

[Ver más](#) [Cambiar el estilo de visualización](#)

*Fuente Plataforma SECOPII

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 SECOPII, de la muestra tomada se adjunta la evidencia de la publicidad de los procesos contractuales, de acuerdo a los criterios exigidos, se evidencia la publicación en cada uno de ellos para la consulta ciudadana los estudios previos para la respectiva consulta ciudadana y control social.

- Se relacionan a continuación los pantallazos de consulta:

Licitaciones Públicas

Entidad Estatal	Referencia	Descripción	Fase actual	Fecha de publicación	Fecha de presentación de ofertas
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD..	FFDS-LP-003-2023 (Presentación de oferta)	ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS DE LA RED LAN (SWITCH) Y DATA CENTER DEL FFDS (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	18 horas de tiempo transcurrido (7/11/2023 9:55:54 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	14 días para terminar (23/11/2023 11:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD..	FFDS-LP-002-2023 (Presentación de oferta)	CONTRATAR LAS PÓLIZAS DE SEGUROS REQUERIDAS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD FFDS. (AGRUPA TODAS LAS POLIZAS DE LA ENTIDAD) (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	11/09/2023 9:17:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2/10/2023 2:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD..	FFDS-LP-001-2023 (Presentación de oferta)	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	12/07/2023 6:28:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1/08/2023 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD..	FFDS-LP-005-2022 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	MODERNIZACIÓN FÍSICA Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO DUES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	Fase de Selección (Presentación de ofertas)	3/11/2022 7:50:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	17/11/2022 11:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD..	FFDS-LP-004-2022 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS FACHADAS PRINCIPAL NORTE Y SUR DEL EDIFICIO SEDE DEL INSTITUTO MATERNO INFANTIL QUE FORMA PARTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS UBI	Fase de Selección (Presentación de ofertas)	25/10/2022 4:42:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	10/11/2022 2:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)



**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

Selección Abreviada de Menor Cuantía

Entidad Estatal	Referencia	Descripción	Fase actual	Fecha de publicación	Fecha de presentación de ofertas
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD..	FFDS-MC-045-2023	Prestar los servicios especializados de migración de la plataforma física del sistema ERP SI CAPITAL de la Secretaría Distrital de Salud-FFDS, incluyendo el servidor de las bases de datos Oracle, apli	Presentación de oferta	6 días de tiempo transcurrido (21/10/2023 7:12:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3 horas para terminar (8/11/2023 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD..	FFDS-MC-044-2023	CONTRATAR SERVICIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE EVENTOS DE ORIGEN ZOOINÓTICO PRIORIZADOS EN BOGOTÁ, EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE DICHOS EVENTOS	Presentación de oferta	21 días de tiempo transcurrido (18/10/2023 9:11:21 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	13 días de tiempo transcurrido (26/10/2023 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD..	FFDS-MC-043-2023	PRESTAR SERVICIO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS DE RIESGO INFECCIOSO O BIOLÓGICO, RIESGO QUÍMICO INCLUYENDO SUSTANCIAS CONTROLADAS GENERADOS EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BO	Presentación de oferta	26 días de tiempo transcurrido (13/10/2023 4:59:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	15 días de tiempo transcurrido (24/10/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD..	FFDS-MC-033-2023	CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MUESTRAS BIOLÓGICAS POTENCIALMENTE INFECCIOSAS	Presentación de oferta	27 días de tiempo transcurrido (12/10/2023 9:05:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	16 días de tiempo transcurrido (23/10/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD..	FFDS-MC-039-2023	PRESTAR LOS SERVICIOS DE METROLOGÍA PARA LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN Y MEDIOS ISOTÉRMICOS DEL CENTRO DE ACOPIO DE VACUNAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD	Presentación de oferta	5/10/2023 6:19:20 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	22 días de tiempo transcurrido (17/10/2023 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD..	FFDS-MC-042-2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS AUDIOVISUALES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS.	Presentación de oferta	4/10/2023 5:34:35 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	29 días de tiempo transcurrido (16/10/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD..	FFDS-MC-008-2023	PRESTAR EL SERVICIO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, CONSULTA, VERIFICACION Y ADMINISTRACION DE DATOS FINANCIEROS DE PERSONAS JURIDICAS Y NATURALES QUE SEAN REQUERIDOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	Presentación de oferta	29/09/2023 4:56:12 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	30 días de tiempo transcurrido (20/10/2023 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD..	FFDS-MC-041-2023	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GASES ESPECIALES PARA REALIZAR LAS PRUEBAS ANALÍTICAS EN LA SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD	Presentación de oferta	27/09/2023 8:54:57 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	6/10/2023 10:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD..	FFDS-MC-032-2023	PRESTAR SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS EN EL MARCO DEL MODELO TERRITORIAL DE SALUD EN BOGOTÁ.	Presentación de oferta	14/09/2023 9:32:30 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	25/09/2023 10:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD..	FFDS-MC-038-2023	COMPRA DE LIBROS Y/O EDITORIALES STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, OFFICIAL METHODS OF ANALYSIS OF AOAC INTERNATIONAL Y NORMA ISO 7837:2006 DE CLOSTRIDIUM PERFRINGENS, PARA	Presentación de oferta	13/09/2023 6:00:26 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	21/09/2023 11:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD..	FFDS-MC-031-2023	Adquirir rodillos inversores para los escáner de todas las dependencias de la Secretaría Distrital De Salud	Presentación de oferta	8/09/2023 6:10:03 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	15/09/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Selección Abreviada Subasta

Entidad Estatal	Referencia	Descripción	Fase actual	Fecha de publicación	Fecha de presentación de ofertas
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD..	FFDS-SASI-016-2023	ADQUIRIR EL SOPORTE Y EXTENSIÓN DE GARANTÍAS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL DATA CENTER PARA EL FFDS.	Presentación de observaciones	6 días de tiempo transcurrido (2/11/2023 8:59:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	14 días para terminar (23/11/2023 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD..	FFDS-SASI-015-2023 (Presentación de oferta)	ADQUISICIÓN DE SILLAS ERGONOMÍAS PARA EL TALENTO HUMANO QUE LABORA EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	6 días de tiempo transcurrido (2/11/2023 6:35:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	6 días para terminar (15/11/2023 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD..	FFDS-SASI-017-2023 (Presentación de oferta)	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	6 días de tiempo transcurrido (2/11/2023 6:33:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	5 días para terminar (14/11/2023 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD..	FFDS-SASI-013-2023 (Presentación de oferta)	SUBASTA KIT DE EXTRACCIÓN (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	9 días de tiempo transcurrido (29/10/2023 9:15:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	20 horas de tiempo transcurrido (9/11/2023 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD..	FFDS-SASI-011-2023 (Presentación de oferta)	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PATRONES, MEDIOS DE CULTIVO, CEPAS ATCC Y REACTIVOS PARA REALIZAR LAS PRUEBAS ANALÍTICAS EN LAS MUESTRAS REMITIDAS A LA SUBDIRECCIÓN LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRE	Presentación de oferta	22 días de tiempo transcurrido (17/10/2023 8:28:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1 día de tiempo transcurrido (7/11/2023 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

[Cambiar el estilo de esta](#)



**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

Acuerdos Marco

ORDEN DE COMPRA 89271

1 Actualizaciones

Información general

Estado	Emilitido
Fecha de la orden	04/05/2022
Solicitud núm.	155827
Solicitante	Luz Ciro Florez
Enviar Al Usuario	Luz Ciro Florez
Entidad	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
N.I.T.	800246953
Justificación	ADQUIRIR UN VEHICULO PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
Instrumento de Agregación de Demanda	Vehiculos III
Supervisor de la Orden de Compra	Diana Marcela Acosta Rubio
Teléfono Supervisor	3007549053
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	08/11/2022
Especificaciones adicionales de Entrega	N/A
Gravámenes adicionales	Estampillas Universidad Distrital 1.1%, Pro adultomayor 2% y Pro cultura 0.5% Para un Total de 3.6%

Dirección

Dirección Carrera 32 # 12 - 81
BOGOTÁ 57
Colombia
A la atención de: Luz Ciro Florez

Proveedor

Nombre Unión Temporal Motorysa-Casatoro2020
Dirección Principal AV Cra 68 No 68 B 61
Bogotá, Cundinamarca
Colombia
Teléfono (Del Trabajo) +57 (7448844) 146
Teléfono (Celular) +57 () 3162458633



Artículos

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
----	----------	----------	--------	--------	-------

Concurso de Méritos

Entidad Estatal	Referencia	Descripción	Fase actual	Fecha de publicación	Fecha de presentación de ofertas
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD..	FFDS-CMA-009-2023 (Presentación de oferta)	CONTRATAR LA INTERVENTORIA AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA. (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	6/09/2023 6:31:47 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	29/09/2023 10:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD..	FFDS-CMA-004-2023 (Presentación de oferta)	CONTRATAR LA ASESORÍA TÉCNICA PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN EN SALUD, CONTENCIÓN DE LA RESISTENCIA BACTERIANA Y USO PRUDENTE DE ANTIBI	Presentación de oferta	24/08/2023 4:44:34 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	6/09/2023 10:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD..	FFDS-CMA-008-2023 (Presentación de oferta)	Realizar el estudio de prevalencia de las infecciones de transmisión sexual (sífilis, clamidia y gonorrea) en población general de Bogotá D.C (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	23/08/2023 7:47:06 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	11/09/2023 3:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD..	FFDS-CMA-007-2023 (Presentación de oferta)	Diseñar y ejecutar la evaluación de resultados del Modelo Territorial de Salud (MTS) a partir de las acciones estratégicas de las cuatro líneas operativas y de su respectiva cadena de valor. (Presenta	Presentación de oferta	15/08/2023 7:11:28 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	25/08/2023 11:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD..	FFDS-CMA-005-2023 (Presentación de oferta)	REALIZAR EL MONITOREO DE COBERTURAS RÁPIDAS DE VACUNACIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL. (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	4/08/2023 4:26:05 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	17/08/2023 10:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

[Cambiar el estilo de](#)

 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) 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, tienen 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. 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



Adicionalmente los instrumentos anteriormente descritos, se encuentran de conformidad con los establecidos y publicados por Colombi Compra Eficiente.

3	Pendiente	25/01/2022 1:52:21 (UTC-05:00) Bogotá (Line, Gub)		CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN COLOMBIA, Sncscep 商家商家	0 Recomendaciones	Descargar
4	Pendiente	25/01/2022 8:13:38 AM (UTC-05:00) Bogotá (Line, Gub)		PLINCO SA COLOMBIA, Bogotà 商家商家	0 Recomendaciones	Descargar

Documentación	
Nombre del documento	
1. Anexo de convocatoria.pdf	Descargar
2. Estudios previos.pdf	Descargar
3. Matriz de riesgo.pdf	Descargar
4. Formato oferta economica.xlsx	Descargar
5. CCP_2080.pdf	Descargar
6. CCP_2082.pdf	Descargar
7. Análisis del sector y estudio de mercado.pdf	Descargar
8. Anexo tecnico.pdf	Descargar
9. Proyecto pliego - Condiciones generales adicionales LP-005.pdf	Documentos del contrato
10. Formatos.doc	Descargar
11. Indicadores financieros.pdf	Descargar
12. Formato Capacidad Residual.xlsx	Descargar
1. Resolución de Apertura 005.pdf	Descargar
2. Estudios previos DEF.pdf	Descargar
3. Matriz de riesgo.pdf	Descargar
4. Formato oferta economica.xlsx	Descargar
5. CCP_2080.pdf	Descargar
6. CCP_2082.pdf	Descargar
7. Análisis del sector y estudio de mercado.pdf	Descargar
8. Anexo tecnico.pdf	Descargar
9. Pliego de Condiciones Definitivo - Condiciones generales adicionales.pdf	Descargar
10. Formatos definitivos.doc	Descargar
11. Indicadores financieros.pdf	Descargar
12. Formato Capacidad Residual.xlsx	Descargar
13. GUÍA PARA ACREDITAR FACTORES DE DESEMPEÑO.pdf	Descargar

Se verifica la publicidad igualmente de los instrumentos de análisis detallados de los factores, elementos y componentes que deben tenerse en cuenta para determinar el valor del presupuesto oficial en los procesos contractuales.

 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				

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	ESTUDIOS PREVIO PARA PROCESOS DE SELECCIÓN Código: SDS-CON-FT-004 Versión: 5		
Elaboró: Luis Eduardo Zamora Sánchez / Revisó: Diana Carolina Armenta Celis / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez			

**ANEXO 1
ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR Y DE LOS POSIBLES OFERENTES**

OBJETO: "CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE PRESIÓN DE AGUA."

Con el presente documento la Dirección Administrativa – Subdirección de Bienes y Servicios da cumplimiento al artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1052 de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional" el cual consagra el deber de las Entidades Estatales, durante la etapa de planeación, de realizar el "análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso"

1. CLASIFICACIÓN UNSPSC

Las actividades objeto del presente proceso de selección, se clasifica conforme al Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas - UNSPSC (por sus siglas en inglés), en los siguientes códigos:

Tabla 1. Clasificador de Bienes y Servicios - Segmento/Familia/Clase

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE
72 Servicio de edificación, construcción de instalación y mantenimiento	7212 Servicio de construcción de edificaciones no residenciales	721211 Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina.
		721214 Servicio de construcción pesada
	7215 Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado	721544 Servicio de mantenimiento y fabricación de accesorios para tubería
		721536 Servicio de terminado interior

Fuente: Elaboración propia. Dirección Administrativa – Subdirección de Bienes y Servicios

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente. Si en los procesos que usan sello, esta prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

Se evidencia que la entidad mediante el proceso de Gestión Contractual elabora un análisis económico del sector y su 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.
- Se verifica la conformación, funciones, idoneidad y actualizaciones de los comités Técnicos, Financieros y Jurídicos.







RESOLUCIÓN No. _____ DE FECHA _____

"Por la cual se modifica la Resolución No. 462 del 1º de abril de 2020, mediante la cual 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."

Mediante el anterior acto administrativo se actualiza la conformación del equipo asesor de alto nivel directivo, como medio de control y que valida y aprueba la gestión contractual.

Se cuenta también con la 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

 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				

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, a unisonó con las Directrices de Alcaldía General.

Entre otras, está la Resolución 2919 de 2022 *“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 29/dic./2022 V8

Como se evidencia en la actualización al Manual de Contratación en su versión 8, de acuerdo a lo conformación de equipos, se detallan sus funciones en el numeral 11.1.11:

11.1.11. Funciones del Comité Estructurador, Verificador y/o Evaluador.



1. Estructurar y elaborar los estudios previos, los análisis del sector y del mercado, la matriz de riesgo, los indicadores financieros y demás documentos previos en los procesos de contratación de la Secretaría Distrital de Salud.
2. Presentar al comité de contratación los estudios y documentos previos, soporte de los procesos que deben ser sometidos a consideración por parte de este comité, con el fin de que se hagan las observaciones y recomendaciones a que haya lugar para dar inicio al proceso de contratación.
3. Realizar los informes de verificación en los procesos de contratación que lo requieran.
4. Elaborar la respuesta a las observaciones en los procesos de contratación que lo requieran.
5. Elaborar los informes de evaluación en los procesos de contratación que lo requieran.
6. Presentar recomendación al ordenador del gasto, acerca de la adjudicación o declaratoria de desierta de los procesos de contratación que lo requieran.
7. Todas las demás que se requieran durante el desarrollo de la etapa precontractual. En todo caso, el Ordenador del Gasto.

En todo caso, el Ordenador del Gasto podrá apartarse de las recomendaciones que este Comité le realice, previa justificación de la decisión.

- 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, los cuales se encuentran desarrollados en los siguientes instrumentos:

El manual de contratación " SDS-CON-MN-001-MANUAL DE CONTRATACION DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD, actualizado 29/dic./2022 V8, se encuentra actualizado según el Decreto 1082, para cada proceso de contratación se establecen los siguientes parámetros: lineamientos, conceptos, quienes pueden participar, estudios previos,

 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				

estructuración, la necesidad a contratar, el estudio de riesgos, estudio de mercado, conformación de equipos estructuradores y evaluadores entre otros aspectos. Este documento formal establece la metodología para determinar cada modalidad de contratación a realizar, el cual se encuentra debidamente publicado y socializado.

- Se verifica la metodología empleada para la determinación de riesgos previsible 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.

Como se puede observar en el **Manual de Contratación** en el numeral 11.1.5. se propende por la identificación y evaluación de los riesgos.

Concordante con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto Nacional 1082 de 2015 y en 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 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, analiza, identifica, evalúa y monitorea 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 expide la Agencia Nacional de Contratación - Colombia Compra.

Para una correcta identificación, evaluación y cobertura de riesgos, las áreas 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 expide 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 de verificación de riesgos previsible, y que se encuentran en los cronogramas publicados en el SECOPII.



**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

MATRIZ 2 - RIESGOS			
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código	CCE-EICP-FM-118	Página	1 de 6
Versión No.	1		

MATRIZ 2 - RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsible propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsible que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser		Impacto después del	¿Afecta la	Responsable	por	Fecha	Fecha	Monitoreo y		
												Probabilidad	Impacto								Valoración	revisión
1	Específico	Externo	Planeación	Económico	Fluctuación de los precios de los	Subcostos en la adquisición de	4	4	8	Alto	Contratista	Solicitar al contratista sostener el precio	1	1	Bajo	No	Contratista		Desde la estructuración de los	Hasta el día del cierre del proceso	Verificación del cumplimiento de los	1 a 2 veces desde la suscripción del acta

Frente a lo anterior la Entidad adopta e implementa el formato Código - CCE-EICP-FM-118 de Colombia Compra Eficiente en la cual se detallan clasifican e identifican para cada proceso contractual los Riesgos Previsible, que van a regir el proceso contractual.



- 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 los mismos.

- Se verifica la existencia de documentos formales donde se describen las funciones, responsabilidades y controles de los supervisores e interventores 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 – actualizado el 30/dic./2022

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.

 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				

- De igual forma, de la muestra tomada se identifica que la totalidad de los procesos cuenta con su respectiva supervisión, y su legalización mediante 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, 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 observó 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 o planificado estas actividades, así no apliquen a todos los procesos contractuales de la entidad.

Para tal efecto la Entidad cuenta con los instrumentos de:

SDS-CON-LN-006-LINEAMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE CONTRATOS O CONVENIOS - actualizado a 30/dic./2022 V3



SDS-CON-MN-001-MANUAL DE CONTRATACION DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD, actualizado a 29/dic./2022 V8

- Se identificó, en la muestra de los contratos, la definición previa de las Instancias de coordinación entra 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 verifica los espacios formales que utiliza la entidad por intermedio del proceso de Gestión Contractual para retroalimentar a sus servidores y/o colaboradores de la Entidad sobre las experiencias exitosas y las problemáticas encontradas en los procesos de contratación, así como sobre las acciones de prevención, actualización y mejoramiento que se deben emprender.



 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				

El proceso de Gestión Contractual adelanta la comunicación interna el correo institucional, donde retroalimenta la actualización de los documentos del SGC, los cuales socializa y publica en el aplicativo ISOUCCIÓN.

Se adelanta mediante la capacitación a los colaboradores de la Entidad, la siguientes capacitaciones y que hacen transferencia de conocimiento.

FECHA	TEMA	DIRIGIDO	MEDIO	ASISTENCIA (N° personas)
19/01/2023	Manual de contratación y Lineamientos supervisión	Supervisores y contratistas	Presencial	264
14/02/2023	Manual de contratación y Lineamientos supervisión	Supervisores y contratistas	Presencial	52
19/04/2023	Cero Papel - Proceso Gestión Contractual	Supervisores y contratistas	TEAMS	27
28/04/2023	Cargue en SECOP	Supervisores y contratistas	TEAMS	370
30/05/2023	Supervisores SECOP II	Supervisores y contratistas	TEAMS	35
2/08/2023	Visita INCONTEC	Subdirección de Contratación	TEAMS	48
15/09/2023	Informe parcial yo final contratista y Guía de uso del numeral 7 de SECOP II	Supervisores y contratistas	TEAMS	785
19/09/2023	Informe parcial yo final contratista y Guía de uso del numeral 7 de SECOP II	Supervisores y contratistas	TEAMS	403
20/09/2023	Informe parcial yo final contratista y Guía de uso del numeral 7 de SECOP II	Supervisores y contratistas	TEAMS	199
28/09/2023	Informe parcial yo final contratista y Guía de uso del numeral 7 de SECOP II	Supervisores y contratistas	TEAMS	39
19/09/2023	SECOP II	Subdirección de Contratación	Presencial	40
			Asistencia	2262
27/03/2023	Firma digital	Supervisores y contratistas	video	A supervisores y contratistas de la entidad.
18/04/2023	Cargue Información a SECOP II	Supervisores y contratistas	video	A supervisores y contratistas de la entidad.
25/05/2023	Aprobación Supervisor SECOP II	Supervisores y contratistas	video	A supervisores y contratistas de la entidad.

Adicionalmente se cuenta con instrumentos, tales como circulares internas, tal es el caso de la No. 040 del 19 de septiembre de 2022, por medio del cual se reitera las obligaciones de los supervisores respecto a la liquidación de los contratos y convenios; a su vez se encuentra la Circular 042 del 27 de septiembre de 2022, relacionada con el reintegro de saldos a favor dl FFDS.

 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				

6. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Como segunda línea de Defensa, es importante que el proceso de Gestión Contractual emita directrices para que en la conformación de equipos cuenten con la idoneidad y experiencia, para asegurar la elaboración de los estudios y documentos previos (Comité Estructurador), y se generen tendencias o estandarización de acuerdo a la especialización de cada área por proceso contractual tendientes a garantizar la selección objetiva.

Es importante que, con la generación de expedientes digitales se emitan instrucciones con el ánimo de estandarizar y/o parametrizar el nombre de los archivos – su secuencia – la clase – tipo de documentos que se deben migrar en las respectivas plataformas destinadas para cada caso como son SHAREPOINT – SECOP, tal como se generarían en Tabla de Retención Documental.

Se requiere que el proceso incentive y apoye la capacitación o socialización de los instrumentos que se generan en el Proceso y se adelante por temáticas específicas y no generales a una población determinada que lo requiera.



7. RECOMENDACIONES:

- Es recomendable que se continúe con la sensibilización por los diferentes canales 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 conforme a las características propias del sector.
- Es recomendable que aquellos procesos que guarden afinidad o compras recurrentes cuenten con políticas y lineamientos estandarizados respecto a la identificación de Requisitos Habilitantes -Criterios de Selección, que permitan optimizar la selección objetiva.
- Se incentive a los procesos en la generación de instructivos y/o lineamientos como apoyo a los Equipos Estructuradores (Jurídico-Técnico-Financiero) para la elaboración de los estudios previos de acuerdo a la naturaleza del área y el proceso contractual.

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

 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				

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

FIRMA

MARTHA YESSENIA GARCIA MEJIA
JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO (e):

APROBACIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO (FIRMA).