



<b>Fecha:</b>	23 de Octubre de 2019
<b>Nombre:</b>	Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones PAA 2019
<b>Responsable</b>	Carlos Julio Torres Rodríguez

<b>OBJETIVO:</b>	Efectuar seguimiento a la ejecución de lo programado en el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo a lo establecido en la Circular Externa No 02 del 16 de agosto de 2013, emanada de la Dirección General de Colombia Compra Eficiente.
<b>ALCANCE:</b>	El seguimiento se efectúa con corte 30 de Septiembre de 2019 y se tiene en cuenta el Plan Anual de Adquisiciones publicado en SECOP, el publicado en la Página WEB, Informe Contractual Sivicof y la Ejecución Presupuestal.

**RESULTADOS OBTENIDOS**

1. Se actualizo y público el 31 de julio de 2019 el Plan Anual de Adquisiciones en cumplimiento a lo establecido en el Numeral Sexto de la Circular Externa No 02 del 16-08-2013 emanada de Colombia Compra eficiente.
2. El día 9 de Septiembre de 2019 se modificó el Plan Anual de Adquisiciones a su versión 3 el cual se encuentra debidamente publicado en la página WEB Y SECOP II.



Planes

Plan Anual de Adquisiciones

2019

Nombre	Descripción	Fecha	Archivo Adjunto
Plan Anual de Adquisiciones			<a href="#">Descargar documento</a>
			<a href="#">Ir al documento</a>
			<a href="#">Descargar documento</a>
			<a href="#">Descargar documento</a>

Menú Planeación

- [Políticas Lineamientos y Planes](#)
- [Bandeja de Anuncios](#)
- [Programas, Proyectos e Iniciativas](#)
- [Mesa de Servicio al Ciudadano](#)
- [Resolución de Quejas y Reclamos](#)
- [Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano](#)
- [Transparencia](#)



Plan anual de adquisiciones (PAA)

3. Evidenciado el PAA publicado en SECOP II por un valor total \$520.826.6 Miles a la fecha de corte, de este informe se observa que todos los 153 procesos relacionados en la columna descripción se encuentran duplicados, a continuación relaciono 9 procesos:

Descripción	estimada de inicio de proceso de	estimada de presentación de ofertas	Valor total estimado
ALQUILER CERRO ANTENAS DE COMUNICACIÓN	Enero	Enero	4611
ALQUILER CERRO ANTENAS DE COMUNICACIÓN	Enero	Enero	4611
SERVICIO DE MUESTREO Y ANALISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA PERMEADA DE LA UNIDAD DE DIALISIS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR	Mayo	Junio	4800
SERVICIO DE MUESTREO Y ANALISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA PERMEADA DE LA UNIDAD DE DIALISIS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR	Mayo	Junio	4800
LICENCIA AUTOCAD	Febrero	Marzo	5000
LICENCIA AUTOCAD	Febrero	Marzo	5000
ADQUISICION DE TUBOS COLORIMÉTRICOS SENSIDYNE PARA DETECCIÓN DE ÓXIDO DE CARBONO, ÓXIDOS DE NITRÓGENO, MONÓXIDO DE CARBONO Y AZUFRE PARA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE MEDICINAL	Febrero	Marzo	5331
ADQUISICION DE TUBOS COLORIMÉTRICOS SENSIDYNE PARA DETECCIÓN DE ÓXIDO DE CARBONO, ÓXIDOS DE NITRÓGENO, MONÓXIDO DE CARBONO Y AZUFRE PARA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE MEDICINAL	Febrero	Marzo	5331
SUMINISTRO DE UNIDADES DE CONSERVACION CARPETAS	Julio	Julio	6426
SUMINISTRO DE UNIDADES DE CONSERVACION CARPETAS	Julio	Julio	6426
ALQUILER DE 8 CAMILLAS PARA REALIZAR PROCESO DE LIBERACION DE CAMILLAS RETENIDAS EN LAS DIFERENTES IPS POR NO DISPONIBILIDAD DE CAMAS O CAMILLAS INSTITUCIONALES Y ASIPONER LAS AMBULANCIAS EN OPERACION DE ACUERDO A LO PACTADO EN EL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CESSE/8 ATENCION PREHOSPITALARIA	Mayo	Junio	6426
ALQUILER DE 8 CAMILLAS PARA REALIZAR PROCESO DE LIBERACION DE CAMILLAS RETENIDAS EN LAS DIFERENTES IPS POR NO DISPONIBILIDAD DE CAMAS O CAMILLAS INSTITUCIONALES Y ASIPONER LAS AMBULANCIAS EN OPERACION DE ACUERDO A LO PACTADO EN EL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CESSE/8 ATENCION PREHOSPITALARIA	Mayo	Junio	6426
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS LOS REPUESTOS PARA EL DIGITALIZADOR DE IMAGENES KONICA MINOLTA HIGHQ DE LA USS VISTA HERMOSA DEL SERVICIO DE RADIOLOGIA	Marzo	Abril	6545
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS LOS REPUESTOS PARA EL DIGITALIZADOR DE IMAGENES KONICA MINOLTA HIGHQ DE LA USS VISTA HERMOSA DEL SERVICIO DE RADIOLOGIA	Marzo	Abril	6545
PROCESO DE CERTIFICACION EN RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EMPRESARIAL PARA RESALTAR EL COMPROMISO CON LA SOCIEDAD Y EL MEDIO AMBIENTE QUE TIENE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	Abril	Mayo	7378
PROCESO DE CERTIFICACION EN RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EMPRESARIAL PARA RESALTAR EL COMPROMISO CON LA SOCIEDAD Y EL MEDIO AMBIENTE QUE TIENE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	Abril	Mayo	7378
ADQUISICION DE TODO TIPO DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL ESPACIO EDUCATIVO	Marzo	Abril	9378
ADQUISICION DE TODO TIPO DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL ESPACIO EDUCATIVO	Marzo	Abril	9378

Cifras en Miles de \$ Fuente: PAA V3 Año 2019 SECOP



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

INFORME DE CONTROL INTERNO

GP-GPA-FT-03 V1

4. De los ciento cincuenta y siete (157) procesos de adquisición de bienes y servicios programados para ejecutar en la vigencia 2019, por \$ 356.289.113 Miles, se han efectuado contratos que corresponden a 90 procesos de Adquisición es decir un 57,32%; por valor de \$184.687.680 Miles (51,8%), con corte al 30 de septiembre.

Descripción	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	TOTAL A JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	SUBTOTAL TRIMESTRAL	TOTAL A SEP
ADQUISICION DE TERMOMETROS PARA MEDICION DE TEMPERATURAS EN ALIMENTOS Y KITS DE PH Y CLORO PARA MEDIR LA TEMPERATURA DEL AGUA EN ESTABLECIMIENTOS	20000	20000	0				0	0
ADQUISICION DE TERMOMIGROMETROS	33000	33000	33000				0	33000
ADQUISICION BIOLOGICO CEPA INFLUENZA 2019	15000	15000	0				0	0
ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS PARA FUMIGACION Y CONTROL VECTORIAL(FUNGICIDA Y RODANTICIDA)	38700	38700	0				0	0
ADQUISICION DE CORTINAS PARA SERVICIOS DE HOSPITALIZACION	80000	80000	0				0	0
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL REQUERIDOS PARA LA LINEA ET02 (FUMIGACION Y DESRATIZACION)	90000	90000	33375				0	33375
ADQUISICION DE INSUMOS PARA REALIZACION DE PRESION NEGATIVA PARA MANEJO DE HERIDAS	360000	900000	0				0	0
ADQUISICION DE TODOS TIPO DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL ESPACIO EDUCATIVO	9378	9378	0				0	0
ADQUISICION DE TUBOS, COLORIMETRICOS SENSIDYNE PARA DETECCION DE OXIDO DE CARBONO, OXIDOS DE NITROGENO, MONOXIDO DE CARBONO Y AZUFRE, PARA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE MEDICINAL	5331	5331	4950				0	4950
ADQUISICION DE TUBOS DE RAYOS X E IMAGENES DIAGNOSTICAS	381200	381200	0				0	0
ADQUISICION DEL 200 SILLAS ERGONOMICAS Y 20 BUTACOS PARA LA ADECUACION DE LOS PUESTOS DE TRABAJO CON VDT EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	55000	55000			51122		51122	51122
ADQUISICION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	45000	45000	0				0	0
ADQUISICION INSUMOS UNIDAD RENAL	2152000	4842000	0				0	0
ALQUILER CERRO ANTENAS DE COMUNICACION	4814	12688	0				0	0
ALQUILER DE 18 CAMILLAS PARA REALIZAR PROCESO DE LIBERACION DE CAMILLAS RETENIDAS EN LAS DIFERENTES IPS POR NO DISPONIBILIDAD DE CAMAS O CAMILLAS INSTITUCIONALES, Y ASI PONER LAS AMBULANCIAS EN OPERACION DE ACUERDO A LO PACTADO EN EL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 0050/19 ATENCION PREHOSPITALARIA	6426	44982					0	0
ANALISIS DE PUESTO DE TRABAJO PARA CALIFICACION DE ORIGEN DE ENFERMEDAD	10000	10000	4991				0	4991
ARRENDAMIENTO BODEGA ESPECIALIZADA	228379	913514	221340				0	221340
ARRENDAMIENTO DE BOMBAS DE VACIO PARA USS TUNAL	11588	15450	0			7725	7725	7725
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICOS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LAS UNIDADES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	999103	3863379	992220				0	992220
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS, SCANNERS Y FOTOCOPIADORAS	330000	550000	0		330000		330000	330000
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE DE DOS PLANTAS UBICADO EN LA CALLE 53 BIS A SUR 12-99 DEL BARRIO TUNJUELITO, CON EL FIN DE GARANTIZAR LOS SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIO DE LA UNIDAD TUNJUELITO, CAPS ABRAHAM LINCOLN	48136	132375	43136				0	43136
ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 18 A BIS N° 60 G 20 SUR, CON EL FIN DE PRESTAR EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO, FACTURACION, RECURSOS FISICOS Y ACTIVIDADES FIJOS	41272	113461	41272				0	41272
ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIAGONAL 59 SUR No. 38 - 20 DE ESTA CIUDAD, PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS EN EL CAPS CANDELARIA, DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD VISTA HERMOSA, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	12029	33079	6014				0	6014
ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE, UBICADO EN LA TRANSVERSAL 36 No. 59 B 59 DE BOGOTA, PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS AMBULATORIOS EN EL CAPS CANDELARIA, DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD VISTA HERMOSA, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	21258	58460	21258				0	21258
ARRENDAMIENTO UN ESPACIO DE UN METRO LINEAL EN TORRE SOPORTADA UBICADA EN CERRO MOCHUELO, SITUADO EN LA VEREDA DE QUIBA, SECTOR ANTENAS, FINCA TAGUALITO, PARA LA INSTALACION DE RADIOS DE ANTENA INTEGRADA DE BAJA FRECUENCIA Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA PERMITIR LA COMUNICACION DE LAS UNIDADES DE PASQUILLA Y MOCHUELO, DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD VISTAHERMOSA, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E		0	6921				0	6921
CALIBRACION LEGAL DE TODOS LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	317856	317856	0				0	0
COMPRA DE TARJETAS Y REPUESTOS DE MAYDR CUANTIA	870000	870000	0				0	0
CONSULTORIA, ACOMPAÑAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE ARTICULACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG, CON EL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD DE LA ATENCION DE SALUD DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD SOGCS Y SG-SST, DE CONFIRMACION CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	28000	28000					0	0
CONTRACION DE ACTIVIDADES PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS	118650	118650	0				0	0



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

INFORME DE CONTROL INTERNO

GP-GPA-FT-03 V1

Descripción	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	TOTAL A JUNIO	JULIO	AGDSTD	SEPTIEMBRE	SUBTOTAL TRIMESTRAL	TOTAL A SEP
CONTRATACION DE SERVICIOS DE HIPOTERAPIA	228303	228303	228062				0	228062
CONTRATACION PARA LA DOTACION DEL PERSONAL	162000	362000	0			147553	147553	147553
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON INSTALACION DE REPUESTOS PARA EL MOTOR Y PIEZA DE MANO DE LA SIERRA OSCILANTE MARCA CONMED - LINVATEC PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE LA USS TUNAL	67985	186959	0				0	0
CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE LOS REPUESTOS Y/O ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS AUTOCLAVES EURONDA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	57000	57000					0	0
CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE LOS REPUESTOS Y/O ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	340000	340000		46182		252915	299097	299097
CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE LOS REPUESTOS Y/O ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS ODONTOLÓGICOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	100000	100000				160000	160000	160000
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EXTERNA PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUNTA DIRECTIVA	29000	29000	0				0	0
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EXTERNA PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES DEL PERSONAL ASISTENCIAL	45000	45000	0				0	0
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE REVISORIA FISCAL INTEGRAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 228 Y 232 DE LA LEY 100 DE 1993, Y DEMAS NORMAS VIGENTES O FUTURAS MODIFICATORIAS, REGLAMENTARIAS Y CONCORDANTES APLICABLES	360000	360000	356400				0	356400
CONTRATAR SERVICIOS CONSULTA EN LISTAS VINCULANTES SARLAFT	10000	10000	0				0	0
CONTRATAR SERVICIOS DE BANCOS DE SANGRE	240000	240000	0				0	0
DEFINICIÓN, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PIEZAS COMUNICATIVAS Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL ASOCIADO AL CONVENIO 676299	70000	70000	0		49527		49527	49527
DESARROLLO DE ESTRATEGIA COMUNICATIVA A TRAVES DE EMISORAS COMUNITARIAS -SDS CONVENIO 676299	45000	45000	0				0	0
DISEÑO E INSTALACION DE ALARMAS Y ALARMA MAESTRA, RED DE EVACUACION DE GASES MEDICINALES PASIVA Y ACTIVA, SUCCION DE VACIO, AIRE MEDICINAL, OXIGENO, DIOXIDO DE CARBONO, NITROGENO INCLUSION DE MANIFOLD CO2, NITROGENO Y CAJAS DE CORTE, INCLUIDAS TODAS LAS ADECUACIONES Y/O REFORMAS NECESARIAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA, PARA LAS UNIDADES DE SERVICIO DE SALUD TUNAL Y MEISSEN, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	980000	980000				849171	849171	849171
DOTACION BRIGADA DE EMERGENCIAS	10000	10000	5829				0	5829
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO Y ACOMPAÑAMIENTO EN CAMPO DIRIGIDO A LOS COLABORADORES ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVOS EN EL EJE DE GESTION CLINICA EXCELENTE Y SEGURA Y GESTION DE RIESGO EN EL MARCO DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD DEL D.C	120000	120000	0	120000			120000	120000
ESPACIO RADIAL EN EL CUAL SE PODRAN TRATAR TEMAS DE INTERES PARA LA COMUNIDAD CON PARTICIPACION ACTIVA DE LOS OYENTES Y RESPUESTAS EN VIVO DE LOS FUNCIONARIOS DE LAS SDS Y LAS 4 SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD, EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO 676299 DEL 2018 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.			8330				0	8330
IMPRESION Y PUBLICACIONES, FORMAS, TABLEROS, PIEZAS COMUNICATIVAS Y FORMATOS PARA EL REGISTRO Y OPERACIONES DEL PIC	125000	125000	594806				0	594806
INDEPENDIZACION RED DE AIRE MEDICINAL DE ODONTOLOGIA, ESTERILIZACION Y ARREGLO DEL COMPRESOR DE LA USS MEISSEN	31000	31000	0				0	0
INSUMOS DE PUBLICIDAD E IMPRESOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES DE IMAGEN CORPORATIVA EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	280000	280000	0				0	0
LICENCIA AUTOCAD	5000	5000	3903				0	3903
LICENCIAMIENTO DE ANTIVIRUS	83000	83000	59553				0	59553
MANTENIMIENTO IMPERMEABILIZACION CUARTOS DE RESIDUOS DE TODAS LAS UNIDADES DE LA SUBRED SUR	180000	180000	0				0	0
MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUBESTACION ELECTRICA Y ACTUALIZACION NORMA RETIE PARA LA USS TUNAL	130000	130000	0				0	0
MANTENIMIENTO DE ANTENAS DE COMUNICACION	14000	14000	0				0	0
MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE LAS CUBIERTAS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA SUBRED SUR E.S.E.	140000	140000	0				0	0
MANTENIMIENTO ESTERILIZADORES STERRAD JHONSON Y JHONSON	44617	44617	43844				0	43844
MANTENIMIENTO FACHADA USS MEISSEN	600000	600000	0				0	0
MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SERVICIO DE MONTALLANTAS, INCLUYE LOS REPUESTOS (FILTROS, LUBRICANTES, PARCHES, VULCANIZADAS Y DEMAS REQUERIDOS) PARA LOS VEHICULOS (AMBULANCIAS, MOTOS VRR Y EQUIPO COMANDO EN SALUD) ADSCRITOS AL PROGRAMA DE ATENCION PREHOSPITALARIA PARA LOS VEHICULOS (AMBULANCIAS) ADSCRITAS AL PROGRAMA DE TRASLADOS INTERNOS DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA Y PARA LOS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, MOTOS, CUATRIMOTOS Y CAMIONES PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	560000	1540000	560000				0	560000
MANTENIMIENTO PREDECTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SIGUIENTES BIENES MUEBLES HOSPITALARIOS, MESAS DE NOCHE, MESAS PUENTE, ESCALERILLAS DE UN Y DOS PASOS, ATRILES DE PISO Y PARED, MESAS DE MAYO, MESAS RINONERAS, CARRO DE PARI, CARROS DE MEDICAMENTOS, MOBILIARIO DE OFICINA, PDLTRONAS Y SILLAS UBICADOS EN LAS DIFERENTES USS DE LA SUBRED SUR INCLUYENDO REPUESTOS Y/O ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	80000	80000	0				0	0
MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO Y VERIFICACION DE CALIBRACION NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS MARCA TOSHIBA DE LA SUBRED SUR	84000	84000	0		84000		84000	84000
MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, VERIFICACION DE CALIBRACION Y SUMINISTRO DE LOS REPUESTOS Y/O ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO EXCEPTO TUBO DE RAYOS X DE LOS EQUIPOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS DE LA SUBRED SUR E.S.E.	72000	144000	0				0	0
MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, VERIFICACION METROLOGICA CON EQUIPOS PATRON Y SUMINISTRO DE LOS REPUESTOS Y/O ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS Y ODONTOLÓGICOS DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD TUNAL, MEISSEN, NAZARETH, UPA SAN JUAN, CAMI NAZARETH.	497143	870000	0				0	0



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

INFORME DE CONTROL INTERNO

GP-GPA-FT-03 V1

Descripción	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	TOTAL A JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	SUBTOTAL TRIMESTRAL	TOTAL A SEP
MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, VERIFICACIÓN Y SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS AUTOCLAVES DE LA SUBRED SUR	45000	60000	0			22000	22000	22000
MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE LOS REPUESTOS Y/O ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS TORRES DE ENDOSCOPIA, LAPAROSCOPIA Y ARTROSCOPIA DE LA SUBRED SUR	24000	66000	21000				0	21000
MANTENIMIENTO PREVENTIVO INMERSO CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LA RED CONTRAINCENDIOS QUE INCLUYE (BOMBAS DE AGUA)	37152	92880	0	36754			36754	36754
MANTENIMIENTO PREVENTIVO INMERSO CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LAS BOMBAS DE VACIO DE LA USS MEISSEN	12000	33000	0				0	0
MANTENIMIENTO PREVENTIVO INMERSO CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS A LAS PLANTAS ELECTRICAS Y AL SISTEMA DE TRANSFERENCIA	48825	85444	0	48825			48825	48825
MANTENIMIENTO PREVENTIVO INMERSO CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS AL SISTEMA DE GENERACION DE VAPOR Y AGUA CALIENTE CDMUESTO POR (CALDERAS, BOMBAS AGUA, TANQUES, RED DE VAPOR Y RED DE AGUA CALIENTE)	41280	113520	28740				0	28740
MANTENIMIENTO PREVENTIVO INMERSO CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS ASCENSORES	20000	20000	0				0	0
MANTENIMIENTO PREVENTIVO INMERSO CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS LLAMADO DE ENFERMERIA	87175	217938	59600				0	59600
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS	24000	72000	0				0	0
MANTENIMIENTO PREVENTIVO INMERSO CORRECTIVO, CON EL SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LAS BOMBAS Y SISTEMA HIDRONEUMATICOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	80000	220000	80000				0	80000
MANTENIMIENTO PREVENTIVO INMERSO CORRECTIVO INCLUIDO LOS REPUESTOS PARA EL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO, REFRIGERACION, VENTILACION MECANICA Y CUARTOS FRIOS PROPIEDAD DE LAS USS QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	80000	165000	80000				0	80000
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE GASES MEDICINALES, MANIFOLDS Y SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE TERAPIA RESPIRATORIO PARA LA SUBRED	303975	303975	0			110638	110638	110638
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL INSTRUMENTAL QUIRURGICO, MOTORES NEUMATICO Y LENTES QUIRURGICOS DE SUBRED SUR	83000	83000	0				0	0
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS LOS REPUESTOS PARA EL DIGITALIZADOR DE IMAGENES KONICA MINOLTA H110HQ DE LA USS VISTA HERMOSA DEL SERVICIO DE RADIOLOGIA	8545	12000	0				0	0
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS DIGITALIZADORES E IMPRESORAS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS MARCA CARESTREAM DE LOS SERVICIOS DE RADIOLOGIA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	60000	110000	60000				0	60000
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE CARGA DE UPS SOPORTE DE EQUIPOS CRITICOS DE LAS UNIDADES PERTENECIENTES A LA SUBRED SUR	50000	50000	0				0	0
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CON REPUESTOS Y MANO DE OBRA INCLUIDA PARA EL EQUIPO PROCESADOR DE TEJIDOS SHANDON PATHCENTRE Y CENTRAL DE INCLUSION SHANDON HISTOVENTRE, QUE SE ENCUENTRA EN EL SERVICIO DE PATOLOGIA DE LA USS TUNAL	12254	12254	0				0	0
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS USS TUNAL QUE HACE PARTE DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD SUR E.S.E.	363800	383000				308205	308205	308205
MUESTREO Y CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS GENERADOS EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	58000	58000	0				0	0
OPERACION ESPECIALIZADA DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD	3063396	3063396	0				0	0
OPERADOR LOGISTICO PARA EVENTO DE LAS FORMAS DE PARTICIPACION COMUNITARIA CONVENIO 676299	18123	18123	0				0	0
OPS CONTRATACION SERVICIO ASISTENCIAL GENERAL	98536900	98536900	51049775	270615		2189889	2460703	53510478
OPS CONTRATACION SERVICIO ASISTENCIAL GENERAL	98536900	98536900	51049775		849864		849864	51899638
DPS HDNORARIDS	7150374	7150374	913303	152737	156538	392757	702032	1615335
DPS REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	11247652	11247652	15703290				0	15703290
OPS REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	11247652	11247652	15703290				0	15703290
OPS TALENTO HUMANO OPERACION PLAN INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC	23000000	23000000	0				0	0
PAGO DE VISITA A INVIMA PARA CERTIFICACION EN BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA DE AIRE MEDICINAL USS TUNAL Y MEISSEN	14000	14000	0				0	0
PRESTACION DE SERVICIO DE AROJO TECNICO PARA LA EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	360000	810000	360000				0	360000
PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROPUESTA DE EVALUACION PARA LA ACREDITACION EN SALUD PARA LAS UNIDADES PRIORIZADAS DE LA SUBRED SUR E.S.E.	80000	60000	0				0	0
PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL PROCESAMIENTO DE EXAMENES ESPECIALIZADOS Y NO ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO QUE SEAN REQUERIDOS POR LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	280000	280000			280000		280000	280000
PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD POR TURNOS, SIN ARMAMENTO CON SISTEMAS DIGITALES DE GRABACION, MONITOREO DE CAMARAS Y EQUIPOS DE COMUNICACION Y SUMINISTRO, INSTALACION Y SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS (DONDE SE REQUIERA) PARA LAS SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	2738400	4792200	2119082				0	2119082



# SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

## INFORME DE CONTROL INTERNO

GP-GPA-FT-03 V1

Descripción	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	TOTAL A JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	SUBTOTAL TRIMESTRAL	TOTAL A SEPT
PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL PARA LA ATENCION ESPECIALIZADA DE GASTROENTEROLOGIA ATENDIENDO A LAS ACTIVIDADES PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICOS DE ACUERDO A LA OFERTA INSTITUCIONAL Y AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE HABILITACION EN CUANTO AL ESTANDAR DE RECURSO HUMANO. DOTACION Y MANTENIMIENTO	800000	2200000	720000				0	720000
PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL PARA LA ATENCION ESPECIALIZADA DE CARDIOLOGIA NO INVASIVA E INVASIVA (HEMDDINAMIA). ATENDIENDO A LAS ACTIVIDADES PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICOS DE ACUERDO A LA OFERTA INSTITUCIONAL Y AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE HABILITACION EN CUANTO AL ESTANDAR DE RECURSO HUMANO. DOTACION Y MANTENIMIENTO	1600000	4000000	1205717				0	1205717
PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL PARA LA ATENCION ESPECIALIZADA DE OFTALMOLOGIA. ATENDIENDO A LAS ACTIVIDADES PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICOS DE ACUERDO A LA OFERTA INSTITUCIONAL Y AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE HABILITACION EN CUANTO AL ESTANDAR DE RECURSO HUMANO. DOTACION Y MANTENIMIENTO	600000	1500000	0				0	0
PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL PARA LA ATENCION ESPECIALIZADA DE UROLOGIA. ATENDIENDO A LAS ACTIVIDADES PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICOS DE ACUERDO A LA OFERTA INSTITUCIONAL Y AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE HABILITACION EN CUANTO AL ESTANDAR DE RECURSO HUMANO. DOTACION Y MANTENIMIENTO	480000	1200000	0				0	0
PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA INSTALACION DE TORRES PARA UCI. INCLUYENDO DOS (2) UNIDADES SOPORTE PORTA BOMBAS DE INFUSION. UN (1) ATRIL PORTA LIQUIDOS. UN (1) SOPORTE PARA MONITOR. DOS (2) UNIDADES DE LUZ PENUMBRA CON INTERRUPTOR. UNA (1) RESERVA PARA PRESTACIONES FUTURAS. SEIS (6) TOMAS GRADO HOSPITALARIO UPS. DOS (2) TOMAS GRADO HOSPITALARIO DRIAL. TOMA RJ 45. SEIS (6) TOMAS MEDICINALES. CONEXIONES Y COMISIONAMIENTO ADICIONALES DE INSUMOS. TUBERIA ALARMAS DE OXIGENO. VACIO Y AIRE VALVULAS. CAJAS DE VALVULAS. RACORES Y TOMAS DE PARED PARA OXIGENO PARA CAMAS DE LA UCI NEONATAL EN LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD MEISSEN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	4490000	449000	439117				0	439117
PRESTACION SERVICIO DE ASEO. LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA LAS SEDES ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES DE LA SUBRED SUR	1785096	4165225	1751494				0	1751494
PRESTAR EL SERVICIO DE CALL CENTER PARA LA ASIGNACION. XANCELACION. REPROGRAMACION DE CITAS. GESTION DE LISTA DE ESPERA Y PETICIONES RELACIONADAS. RECORDACION DE CITAS Y MENSAJES PEDAGOGICOS DE LOS SERVICIOS AMBULATORIOS HABILITADOS PARA LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. NORTE E.S.E. SUROCCIDENTE E.S.E. Y CENTRO ORIENTE E.S.E. TENIENDO EN CUENTA LA DISPONIBILIDAD TECNICA PARA CAMPAÑAS ESPECIALES Y ALCANZANDO LAS METAS PREVISTAS DE ACCESO. ATENCION OPORTUNA. HUMANIZADA. CONTINUA. INTEGRAL Y RESOLUTIVA A LA POBLACION			7348782				0	7348782
PRESTAR ASESORIA FINANCIERA, GESTION ANALITICA DE COSTOS Y RENTABILIDAD PARA LA SUBRED SUR	10710	10710					0	0
PRESTAR ASISTENCIA TECNICO CIENTIFICA A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. PROCESAMIENTO Y LECTURA DE MUESTRAS DE CITOLOGIA VAGINAL	598000	598000	0				0	0
PROCESAMIENTO Y LECTURA DE MUESTRAS DE CITOLOGIA VAGINAL	42000	70000	0				0	0
PROCESO DE CERTIFICACION EN RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EMPRESARIAL. PARA RESALTAR EL COMPROMISO CON LA SOCIEDAD Y EL MEDIO AMBIENTE QUE TIENE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	7378	7378					0	0
REALIZACION DE ESTUDIOS DE EVALUACION PARA LOS EQUIPOS RAYOS X PERIAPICAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR	12000	12000	0	7378			7378	7378
SERVICIO DE ADECUACION DE REEMPAQUE DE SOLIDOS. ADECUACION DE ANTIBIOTICOS Y MAGISTRALES	72000	198000	72000				0	72000
SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y ACPM PARA TODO EL PARQUE AUTOMOTOR Y PLANTAS ELECTRICAS DE LA SUBRED SUR	180000	360000	0	180000			180000	180000
SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA LA TOTALIDAD DE LAS AREAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	24000	24000	0				0	0
SERVICIO DE LAVADERO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	40000	50000	0				0	0
SERVICIO DE LAVADO Y ALQUILER DE ROPA HOSPITALARIA	532000	2660000	582262				0	582262
SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD. SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES BASICAS DE ATENCION MOVILES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	40000	40000	10381				0	10381
SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE INFORMACION DINAMICA GERENCIAL HOSPITALARIA	973150	973150	0			973150	973150	973150
SERVICIO DE MENSAJERIA	16800	37800	10742				0	10742
SERVICIO DE MUESTREO Y ANALISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA PERMEADA DE LA UNIDAD DE DIALISIS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR	4800	11200	0	9072			9072	9072
SERVICIO DE PREPARACION. SUMINISTRO. DISTRIBUCION Y TRANSPORTE DE LOS ALIMENTOS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED SUR. ASIMISMO SUMINISTRO DE ALIMENTOS A LOS MEDICOS INTERNOS Y RESIDENTES Y A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ECOTERAPIA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD NAZARETH	2600000	7150000	2512273				0	2512273
SERVICIO DE RECOLECCION. TRANSPORTE. TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS QUIMICOS.	36000	63000	42514				0	42514
SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL PLACA BLANCA A FIN DE GARANTIZAR LA ATENCION Y NORMAL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL Y USUARIOS. EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO A LOS LINEAMIENTOS DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC). RUTA DE LA SALUD Y DEMAS CONVENIOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD. SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD. DENTRO DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA Y ZONAS ALEDANAS.	1102000	3400000	1988785				0	1988785
SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL PLACA BLANCA COMO APOYO A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. LOCALIDADES DE CIUDAD BOLIVAR. TUNJUELITO. USME. SUMAPAZ Y ZONAS ALEDANAS	180000	405000	0				0	0
SERVICIO DE ESTERILIZACION EXTERNA BAJA TEMPERATURA Y MANEJO DE CONTINGENCIAS PARA EQUIPOS DE VAPOR DE LA SUBRED SUR	27000	54000	24812				0	24812
SERVICIO FUMIGACION. CONTROL VECTORIAL. ADQUISICION DE EQUIPOS DE FUMIGACION Y ACCIONES DE VIGILANCIA DIFERENCIALES. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	46000	46000	0				0	0
SERVICIOS DE LABORATORIOS PATOLOGICOS	19500	32500	0			19500	19500	19500
SUMINISTRO DE AYUDAS TECNICAS	1051787	1051787	0				0	0
SUMINISTRO DE CANECAS. PEDALES. CONTENEDORES Y/O RECIPIENTES PARA EL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	51496	51496	0				0	0
SUMINISTRO DE CINTAS Y TONNER	96000	320000	0				0	0
SUMINISTRO DE COBIJAS PARA LAS AMBULANCAS ASIGNADAS AL PROGRAMA DE ATENCION PREHOSPITALARIA. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0050/2019 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	11781	11781	0				0	0



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

INFORME DE CONTROL INTERNO

GP-GPA-FT-03 V1

Descripción	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	TOTAL A JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	SUBTOTAL TRIMESTRAL	TOTAL A SEP
SUMINISTRO DE COLCHONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO ASISTENCIAL	20000	92000	0		20000		20000	20000
SUMINISTRO DE CONTROLES DE CALIDAD INTERNO PARA ANALITOS PROCESADOS EN LOS LABORATORIOS CLINICOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS	72000	108000	41406				0	41406
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA			416406				0	416406
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE IDENTIFICACION PARA TRIPULANTES AMBULANCIAS CONVENIO	188104	188104					0	0
SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL AREA DE TERAPIAS	30000	30000	0				0	0
SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES PARA LA SUBRED SUR	540000	1080000	384750			600000	600000	984750
SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, DESINFECCION Y CAFETERIA REQUERIDOS POR LOS SERVICIOS ASISTENCIALES	30000	50000	0				0	0
SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS Y APOYO TECNOLÓGICO	5600000	9800000	7721264	13000	80000	277132	370132	8091398
SUMINISTRO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS	160000	440000	0				0	0
SUMINISTRO DE INSUMOS PARA OFICINA Y ESCRITORIO REQUERIDOS POR LOS SERVICIOS ASISTENCIALES Y AREAS ADMINISTRATIVAS	38000	60000	0				0	0
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MONOPOLIO DEL ESTADO PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. CONTRATO 087-2018	21000	35000	33000			21000	21000	54000
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS POS Y NO POS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS DIFERENTES UNIDADES QUE COMPLEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	4260000	5620000	4095750		25326	305950	331276	4428026
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y LIQUIDOS ENDOVENOSOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA SUBRED SUR	350000	1925000	312352			202853	202853	515206
SUMINISTRO DE NEUMATICOS Y LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	10000	15000	0				0	0
SUMINISTRO DE NUTRICIONES ENTERALES, FORMULAS LACTEAS Y SUS DERIVADOS, PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	100000	700000	147747				0	147747
SUMINISTRO DE NUTRICIONES PARENTERALES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS DE LA SUBRED SUR	120000	330000	276225	100000	182000		262000	538225
SUMINISTRO DE OCHO (8) CHASIS PARA LOS DIGITALIZADORES MARCA KONICA MINOLTA DEL AREA DE RADIOLOGIA DE LA USS VISTA HERMOSA DE MLA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	42222	42222	0				0	0
SUMINISTRO DE PAPEL CARTA, OFICIO, MEDIA CARTA, FORMAS CONTINUAS Y PAPEL TERMICO REQUERIDOS POR LOS SERVICIOS ASISTENCIALES Y AREAS ADMINISTRATIVAS	54000	90000	0		54000		54000	54000
SUMINISTRO DE PIEZAS COMUNICATIVAS E INSUMOS DE PUBLICIDAD COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 546747 DE 2016 PROGRAMA RUTA DE LA SALUD. SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	55000	55000		54763			54763	54763
SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO CLINICO	3200000	7200000	2000000				0	2000000
SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, COMO APOYO A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE PARTICIPACION SOCIAL Y SERVICIO AL CIUDADANO BAJO EL CONVENIO 676299	50000	50000	30000		17500		17500	47500
SUMINISTRO DE REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	25440	76320	25000				0	25000
SUMINISTRO DE SISTEMA INTELIGENTE DE ATENCION PRE HOSPITALARIA CON GEOLOCALIZACION DE AMBULANCIA, LEVANTAMIENTO DE HISTORIA CLINICA O REGISTRO CLINICO PREHOSPITALARIO DIGITAL, GESTION DE INVENTARIOS, GENERACION DE ESTADISTICAS Y SOPORTES DEL PROCESO DE ATENCION, PARA LAS AMBULANCIAS ASIGNADAS AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 0050/2019 ATENCION PREHOSPITALARIA	59900	239300				13028	13028	13028
SUMINISTRO DE UNIDADES DE CONSERVACION CARPETAS	6150	18450	0			5015	5015	5015
SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS SIMBOLOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE IMAGEN DIRECCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN SALUD 2016 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD A LAS AMBULANCIAS ASIGNADAS AL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INSTITUCIONAL 0050/19 ATENCION PREHOSPITALARIA	50000	50000			30000		30000	30000
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS, CARPINTERIA EN ALUMINIO - CERRAJERIA PARA LA USS QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR	45000	101250	45000				0	45000
SUMINISTRO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y APOYO TECNOLÓGICO PARA TODAS LAS ESPECIALIDADES QUE REQUIEREN ESTE MATERIAL DE LA SUBRED SUR	2000000	5000000	2052791				0	2052791
SUMINISTRO UNIDADES DE CONSERVACION	24000	54000	0			18221	18221	18221
SUMINISTRO Y RECARGAS DE EXTINTORES	15167	15167	15167				0	15167
SUMINISTROS DE INJERTOS OSEOS	18000	46000	18000				0	18000
VALIDACION Y CALIFICACION Y RECALIFICACION DE TODAS LAS AUTOCLAVES A VAPOR, INCLUYENDO LOS REQUERIMIENTOS DE VALIDACION	30341	80682	0				0	0
<b>TOTALES</b>	<b>300230394</b>	<b>356289113</b>	<b>174801575</b>	<b>1039526</b>	<b>1969878</b>	<b>6876701</b>	<b>9885104</b>	<b>184687680</b>

Cópias en miles de 5 Fuente: Pagina WEB - Informes Contraloría Sincroff - Contratación Julio - Septiembre 2019



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

INFORME DE CONTROL INTERNO

GP-GPA-FT-03 V1

- De los ciento cincuenta y siete (157) procesos de adquisición de bienes y servicios programados para ejecutar en la vigencia 2019, por \$356.289.113 Miles, no se ha efectuado contrato alguno a 67 procesos de Adquisición es decir un 42,68%; cuyo monto asciende a la suma \$ 43.291.347 Miles, a la fecha de corte.
- Se programó para la presente vigencia la suma de \$356.289.113 miles a corte 30 de septiembre está respaldado presupuestalmente con el monto de \$368.928.378 miles, a su vez mostro una ejecución presupuestal de \$233.403.077 miles que corresponden al 63% de lo asignado.

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - EJECUCION PRESUPUESTAL  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019(Cifras en Miles \$)

RUBRO	PAA PROGRAMADO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO - COMPROMISOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUCION	% PAA ASIGNADO
FUNCIONAMIENTO		72953198	63245554	9707644	87%	
OPERACION		178654966	166611389	12043577	93%	
INVERSION		117320214	3546134	113774079	3%	
<b>TOTAL</b>	<b>356289113</b>	<b>368928378</b>	<b>233403077</b>	<b>135525301</b>	<b>63%</b>	<b>104%</b>

Fuente: PAA Ejecucion presupuestal Septiembre 2019

- Cotejado el Plan Anual de Adquisiciones Version 3 publicado en SECOP, con la Version 3 del mismo publicado en página WEB, se evidencia que los siguientes procesos correspondientes a Gastos de Inversión se encuentran en la página WEB y no estan publicados en SECOP.

Descripción	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual
1186 - 2017 AJUNAR ESFUERZOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS QUE PERMITAN EFECTUAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA TORRE N°2 DE LA USS MESSEN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA"	Obra 17.135.929.692	Obra 17.135.929.692
	Interventoría Obra 1.713.592.966	Interventoría Obra 1.713.592.966
1153 - 2017 AJUNAR ESFUERZOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS QUE PERMITAN EFECTUAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y DOTACION CAPS DANUBIO	Obra 15.921.197.327	Obra 15.921.197.327
	Interventoría Obra 1.250.158.759	Interventoría Obra 1.250.158.759
1171 - 2017 AJUNAR ESFUERZOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS QUE PERMITAN EFECTUAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y DOTACION CAPS MANUELA BELTRAN	Obra 14.726.602.978	Obra 14.726.602.978
	Interventoría Obra 1.185.903.966	Interventoría Obra 1.185.903.966
1210 - 2017 AJUNAR ESFUERZOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS QUE PERMITAN EFECTUAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE ATENCION PRIORITARIA EN SALUD CANDELARIA LA NUEVA	Obra 15.343.082.957	Obra 15.343.082.957
	Interventoría Obra 1.185.903.966	Interventoría Obra 1.185.903.966
CONVENIO CO1 PCONTR.675590 AJUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS QUE PERMITAN EFECTUAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PROYECTO DEL HOSPITAL DE USME	Contrato Llave en Mano 260.000.000.000	Contrato Llave en Mano 260.000.000.000
	Interventoría 13.327.000.000	Interventoría 13.327.000.000
1213 - 2017 AJUNAR ESFUERZOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS QUE PERMITAN EFECTUAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE DOTACIÓN DE SERVICIOS DE NO CONTROL ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE HABILITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED SUR	DOTACION 7.499.564.730	DOTACION 7.499.564.730
CONVENIO No CO1 PCONTR.706361 - 2018 AJUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO Y EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "ADQUISICION Y REPOSICION DE DOTACION DE SERVICIOS DE CONTROL ESPECIAL PARA LA UNIDAD MEDICA HOSPITALARIA ESPECIALIZADA UMHE EL TUNAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	DOTACION 5.681.963.108	DOTACION 5.681.963.108

Fuente: PAA 2019 V3 Publicado en la página WEB cifras en \$





**RECOMENDACIONES:**

- Revisar, actualizar y/o modificar las cifras registradas en el Plan Anual de Adquisiciones publicado en SECOP, incorporando los procesos de contratación para la ejecución de los proyectos de inversión que aparecen publicados en la página WEB.
- Iniciar la contratación correspondiente a los 67 procesos a los cuales no se ha efectuado contrato alguno, teniendo en cuenta que a la fecha de corte el avance de su ejecución debe ser del 75%, o en su defecto efectuar la modificación al Plan anual de Adquisiciones a que haya lugar.
- Agilizar el proceso de contratación a fin de dar cumplimiento a lo programado en el Plan Anual de adquisiciones para ser ejecutado en la presente vigencia.

Firma:

**AUDITOR Y/O TÉCNICO**

Nombre: CARLOS JULIO TORRES RODRIGUEZ

Firma:

**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Nombre: GLORIA ESPERANZA ACEVEDO