



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD

© Nivel Integrado de Servicios de Salud Sur E.S.E.

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

**INFORME DE CONTROL INTERNO**

**GP-GPA-FT-03 V1**

<b>Fecha:</b>	13 de mayo de 2019
<b>Nombre:</b>	Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones PAA
<b>Responsable</b>	Carlos Julio Torres Rodríguez. Auditor OCI

<b>OBJETIVO:</b>	Verificar el cumplimiento de la Elaboración y publicación del Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo a lo establecido en los numerales 5 y 6 de 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 31 de marzo de 2019 y se tiene en cuenta el Plan Anual de Adquisiciones publicado en SECOP, en la Página WEB de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. y el Informe de ejecución Presupuestal.

### RESULTADOS OBTENIDOS

1. Verificado el Plan Anual de Adquisiciones publicado en la Página WEB versus el publicado en SECOP no se encontró diferencia alguna por lo que la información suministrada es confiable para el cliente interno y externo.

Plan Anual de Compras © de página: 1201359 AYUDA

[BÚSQUEDA DE PLAN ANUAL DE COMPRAS](#)

Búsqueda de Plan Anual de Compras

Año: 2019

Buscar: Plan Anual de Compras

Entidad: Subred

Ubicación: [Añadir](#)

Valor global de:

Valor global para:

[Búsqueda](#) [Restablecer búsqueda](#) [Exportar búsqueda](#)

Entidad	Año	Fecha de publicación	Global value	Versión	Modificado	Estado		
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE	2019	12/21/2018	96,824,666,412 COP	72	5/3/2019	Publicado	<a href="#">Detalle</a>	<a href="#">Descargar</a>
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	2019	1/31/2019	276,757,282,841 COP	3	2/18/2019	Publicado	<a href="#">Detalle</a>	<a href="#">Descargar</a>
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	2019	1/31/2019	187,825,166,849 COP	1	-	Publicado	<a href="#">Detalle</a>	<a href="#">Descargar</a>

2. El Plan Anual de Adquisiciones se encuentra debidamente publicado en la página WEB de la Institución, al cual se puede acceder ingresando al enlace de Transparencia y acceso a la Información Pública menú de Planeación/Planes/Plan anual de Adquisiciones/ Plan Anual Vigencia 2019.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
S.A.M.U.T.  
© Nivel Integrado de Servicios  
de Salud Sur E.S.E.

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

INFORME DE CONTROL INTERNO

GP-GPA-FT-03 V1



BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

### Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E



Inicio Nuestra Subred Sur Atención al Ciudadano Transparencia

Home > Transparencia > Planeación > Planes

#### Planes

Plan Estratégico de Talento Humano	▼		
Plan de Previsión de Recursos Humanos	▼		
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	▼		
Plan de Bienestar e Incentivos	▼		
Matriz de Gestión de Riesgos	▼		
Plan de Implementación MIPG	▼		
Plan de Acción y POA	▼		
Plan Anual de Adquisiciones	▲		
2019	▲		
Nombre	Descripción	Fecha	Archivo Adjunto
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019		2019	01/31/2019 <a href="#">Descargar documento</a>

#### Menú Planeación

Políticas, Lineamientos o Manuales
Plan de Gasto Público
Programas y Proyectos en Ejecución
Metas, Objetivos e Indicadores de Gestión y/o Desempeño
Participación en la Formulación de Políticas
Planes
Normograma

3. De los ciento treinta y nueve (139) procesos de adquisición de bienes y servicios programados para ejecutar en la vigencia 2019, por \$ 247.097.433 Miles, se han efectuado contratos que corresponden a 26 procesos de Adquisición es decir un 18,7%; por valor de \$76.118.865 Miles (30,8%). con corte al 31 de marzo

Descripción	Valor estimado en la vigencia actual	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIAGONAL 59 I SUR No. 38 - 20 DE ESTA CIUDAD, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS EN EL CAPSS CANDELARIA, DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD VISTA HERMOSA, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	33079		6014		6014
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	357003				0
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 INSTALACIÓN DE RADIOS DE ANTENA INTEGRADA DE BAJA FRECUENCIA Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA PERMITIR LA COMUNICACIÓN 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		6921
SUMINISTROS DE INJERTOS OSEOS	48000			18000	18000
ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE, UBICADO EN LA TRANSVERSAL 36 No. 59 B 59 DE BOGOTÁ, PARA LA PRESTACIÓN 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.	58460		21258		21258
SERVICIO ESTERILIZACIÓN EXTERNA BAJA TEMPERATURA Y MANEJO DE CONTINGENCIAS PARA EQUIPOS DE VAPOR DE LA SUBRED SUR	54000		24812		24812
SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, COMO APOYO A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y SERVICIO AL CIUDADANO BAJO EL CONVENIO 676299	50000			30000	30000
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 ACTIVOS FIJOS	113461		41272		41272
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE DE DOS PLANTAS UBICADO EN LA CALLE 53ABIS A SUR 12-99DEL BARRIO TUNJUELITO, CON EL FIN DE GARANTIZAR LOS SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIO DE LA UNIDAD TUNJUELITO, CAPS ABRHAM LINCOLN	132375		43136		43136



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
S.M.U.D.  
© 1991 - 2019. Todos los derechos reservados.  
De Salud Sur E.S.E.

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

### INFORME DE CONTROL INTERNO

**GP-GPA-FT-03 V1**

Descripción	Valor estimado en la vigencia actual	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
SUMINISTRO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y APOYO TECNOLÓGICO PARA TODAS LAS ESPECIALIDADES QUE REQUIEREN ESTE MATERIAL DE LA SUBRED SUR	5000000	11782		41010	52791
LICENCIAMIENTO DE ANTIVIRUS	83000			59553	59553
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.	165000			60000	60000
SUMINISTRO DE NUTRICIONES PARENTERALES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS DE LA SUBRED SUR	825000	41406	82736		124142
SUMINISTRO DE NUTRICIONES ENTERALES, FORMULAS LACTEAS Y SUS DERIVADOS, PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	550000			147747	147747
ARRENDAMIENTO BODEGA ESPECIALIZADA	913514	221340			221340
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y LIQUIDOS ENDOVENOSOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA SUBRED SUR	1375000			270946	270946
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.	1540000			560000	560000
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	2200000			720000	720000
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.	3663379		992220		992220
PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL PARA LA ATENCION ESPECIALIZADA DE CARDIOLOGIA NO INVASIVA E INVASIVA (HEMODINAMIA), 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	4000000			1200000	1200000
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS POS Y NO POS, PARA CUBIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS DIFERENTES UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	15620000		1523579	39240	1562819
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 BOGOTÁ Y ZONAS ALEDAÑAS.	3400000		1008285	799200	1807485
SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS Y APOYO TECNOLÓGICO	9800000		336000	2132167	2468167
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, ASI MISMO 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.	7150000		2512273		2512273
OPS REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	11247652		8541390	7161899	15703290
OPS HONORARIOS	7150374	460604			460604
OPS CONTRATACIÓN SERVICIO ASISTENCIAL GENERAL	98536900	4029672	35435190	7539213	47004075
<b>TOTALES</b>	<b>247097433</b>	<b>4764804</b>	<b>50575087</b>	<b>20778975</b>	<b>76118865</b>

Cifras en miles de \$Fuente: Pagina WEB - Informes Contraloría Sivicoff - Contratación Enero – Marzo 2019



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
S.A.M.U.J.

© Nivel Integrado de Servicios  
de Salud Sur E.S.E.

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

**INFORME DE CONTROL INTERNO**

**GP-GPA-FT-03 V1**

- Se programo para la presente vigencia la suma de \$247.097.433 miles específicamente a gastos de Funcionamiento y Operación. A corte 31 de marzo está respaldado presupuestalmente \$190.455.710 miles es decir el 77%, a su vez mostro una ejecución de \$111.246.669 miles que corresponden al 58% de lo asignado.
- Con respecto a gastos de Inversión a corte de este informe, existe una apropiación presupuestal de \$116.347.064 miles, en el rubro Modernización de la infraestructura Física y Tecnológica en Salud (Dotación e Infraestructura) partida que no ha sido incluida en el PAA; contraviniendo lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.4.1. *“Plan Anual de Adquisiciones: Las Entidades Estatales deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el año. En el Plan Anual de Adquisiciones, la Entidad Estatal debe señalar la necesidad y cuando conoce el bien, obra o servicio que satisface esa necesidad debe identificarlo utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios, e indicar el valor estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo a los cuales la Entidad Estatal pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de selección del contratista, y la fecha aproximada en la cual la Entidad Estatal iniciará el Proceso de Contratación”.*

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - EJECUCION PRESUPUESTAL						
A 31 DE MARZO DE 2019(Cifras en Miles \$)						
RUBRO	PAA PROGRAMADO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO - COMPROMISOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUCION	%PAA ASIGNADO
FUNCIONAMIENTO		47459446	29235554	18223892	62%	
OPERACIÓN		142996265	82011116	60985149	57%	
<b>SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO - OPERACIÓN</b>	<b>247097433</b>	<b>190455710</b>	<b>111246669</b>	<b>79209041</b>	<b>58%</b>	<b>77%</b>
<b>INVERSION</b>		<b>116347064</b>		<b>116347064</b>		

Fuente: PAA, Ejecucion presupuestal Marzo 2019

**RECOMENDACIONES:**

- A fin de garantizar la ejecución programada en el Plan Anual de Adquisiciones, es necesario efectuar las modificaciones presupuestales que se requieran.
- Revisar, actualizar y/o modificar las cifras registradas en el Plan Anual de Adquisiciones, incorporando la contratación que se tiene proyectada en la presente vigencia para la ejecución de los proyectos de inversión, por cuanto se debe incluir todas las contrataciones que planea ejecutar la Entidad de bienes, servicios y obras públicas, sin importar la modalidad de selección del proceso.

Firma: **ORIGINAL FIRMADO POR**  
**AUDITOR Y/O TÉCNICO**

Firma: **ORIGINAL FIRMADO POR**

**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Nombre: **CARLOS JULIO TORRES RODRIGUEZ**

Nombre: **GLORIA ESPERANZA ACEVEDO**