



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

INFORME DE CONTROL INTERNO

GP-GPA-FT-03 V1

Fecha:	25 de Julio de 2019
Nombre:	Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones PAA 2019
Responsable	Carlos Julio Torres Rodríguez

OBJETIVO:	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.
ALCANCE:	El seguimiento se efectúa con corte 30 de Junio 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

- 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 87 procesos de Adquisición es decir un 62,6%; por valor de \$108.048.511 Miles (43,7%). con corte al 30 de junio.

Descripción	Valor estimado en la vigencia actual	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
ADQUISICIÓN DE TUBOS CÓLDRIMÉTRICOS SENSIDYNE PARA DETECCIÓN DE OXÍDO DE CARBONO, ÓXIDOS DE NITRÓGENO, MONÓXIDO DE CARBONO Y AZUFRE. PARA REALIZAR CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE MEDICINAL	5331						4950	4950
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		2518033	15897	4056750
SUMINISTRO DE REFRIGERIOS. COMO APOYO A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y SERVICIO AL CIUDADANO BAJO EL CONVENIO 676299	50000			30000				30000
ADQUISICIÓN DE TERMÓHIGRÓMETROS	33000					33000		33000
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL REQUERIDOS PARA LA LINEA A TOZO (FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN)	90000					33375		33375
ANÁLISIS DE PUESTO DE TRABAJO PARA CALIFICACIÓN DE ORIGEN DE ENFERMEDAD	10000				4991			4991
ARRENDAMIENTO BODEGA ESPECIALIZADA	913514	221340						221340
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO BIOMÉDICOS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E. S. E.	3663379		992220					992220
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE DE DOS PLANTAS UBICADO EN LA CALLE 53 BIS 1A SUR 12-99 DEL BARRIO TUNJUELITO. CON EL FIN DE GARANTIZAR LOS SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIO DE LA UNIDAD TUNJUELITO. CAPS ABRAHAM LINCOLN	132375		43136					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 CLÍNICO, FACTURACIÓN, RECURSOS FÍSICOS Y ACTIVOS FIJOS	113461		41272					41272
ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIAGONAL 59 T 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
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



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	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
ARRENDAMIENTO UN ESPACIO DE UN METRO LINEAL EN TORRE SOPORTADA SUSTENTADA EN CERRO MOCHUELO SITUADO EN LA VEREDA DE QUIBA. SECTOR ANTENAS FINCA TAGUALTO PARA LA INSTALACIÓN DE RADIOS DE ANTENA INTEGRADA DE BAJA FRECUENCIA Y DEMÁS 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
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HIPOTERAPIA	228303				228062			228062
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE REVISORIA FISCAL INTEGRAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 208 Y 332 DE LA LEY 100 DE 1993 Y DEMÁS NORMAS VIGENTES O ESTRUCTURAS MODIFICATORIAS, REGLAMENTARIAS Y CONCORDANTES APLICABLES	357003				356400			356400
DOTACION BRGA DE EMERGENCIAS	10000						6809	6809
IMPRESIÓN, PUBLICACIONES, FORMAS, TABLEROS, PIEZAS COMUNICATIVAS Y FORMATOS PARA EL REGISTRO Y OPERACIONES DEL PIC	125000				594806			594806
AGENCIA AUTOCAD	5000				3903			3903
ADQUISICIÓN DE ANTIVIRUS	83000			59553				59553
MANTENIMIENTO DE ESTERILIZADORES STERRAD JHONSON Y JHONSDN	44617						43844	43844
MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SERVICIO DE MONTAJES INCLUYE LOS REPUESTOS, FILTROS, LUBRICANTES, PARCHES, PULGANTAS Y DEMÁS REQUERIDOS PARA LOS VEHICULOS AMBULANCIAS, MOTOS VRR Y EQUIPO COMANDO EN SALUD ADSCRITAS AL PROGRAMA DE ATENCIÓN 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
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	66000						21000	21000
MANTENIMIENTO PREVENTIVO INMERSO CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS AL SISTEMA DE GENERACION DE VAPOR Y AGUA CALIENTE COMPUESTO POR CALDERAS, BOMBAS AGUA, TANQUES, RED DE VAPOR Y RED DE AGUA CALIENTE	113520				28740			28740
MANTENIMIENTO PREVENTIVO INMERSO CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS LLAMADO DE ENFERMERIA	220000					59500		59500
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	220000				80000			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	165000			60000				60000
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS DIGITALIZADORES E IMPRESORAS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS MARCA CARESTREAM DE LOS SERVICIOS DE RADIOLOGIA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	110000					50000		50000
OPS CONTRATACIÓN SERVICIO ASISTENCIAL GENERAL	98536900	4029672	35435190	7533213	1373013	1773064	887622	51045775
OPS HONORARIOS	7150374	460604			82152	145864	224624	7150374
OPS REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS	11247852		8541350	7181899				15723249
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	810000				360000			360000
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD POR TURNOS, SIN ARMAMENTO, CON SISTEMAS DIGITALES DE GRABACIÓN, MONITOREO DE CÁMARAS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SUMINISTRO, INSTALACIÓN 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	4792200						2115082	2115082
PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE GASTROENTEROLOGÍA ATENDIENDO A LAS ACTIVIDADES PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DE ACUERDO A LA OFERTA INSTITUCIONAL Y AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE HABILITACIÓN EN CUANTO AL ESTÁNDAR DE RECURSO HUMANO, DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO	2200000			720000				720000
PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE CARDIOLOGÍA NO INVASIVA E INVASIVA (HEMODINAMIA) ATENDIENDO A LAS ACTIVIDADES PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DE ACUERDO A LA OFERTA INSTITUCIONAL Y AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE HABILITACIÓN EN CUANTO AL ESTÁNDAR DE RECURSO HUMANO, DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO	4000000			1200000			5717	12005717
PRESTACIÓN SERVICIO DE ASESORIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA LAS SEDES ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES DE LA SUBRED SUR	4060000						1751454	1751454
SERVICIO DE ADECUACIÓN DE REEMPAQUE DE SÓLIDOS ADECUACIÓN DE LABORATORIOS Y MAGISTRALES	198000				72000			72000
SERVICIO DE LAVADO Y ALQUILER DE ROPA HOSPITALARIA	2800000				582282			582282



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES BÁSICAS DE ATENCIÓN MÓVILES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	40000						40000	40000
SERVICIO DE MENSAJERIA	37800					37800		37800
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, ASÍ MISMO SUMINISTRO DE ALIMENTOS A LOS MÉDICOS INTERINOS Y RESIDENTES Y A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ECOTERAPIA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD NAZARETH	7150000		2512273					2512273
SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS QUÍMICOS	63000						63000	63000
SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL PLACA BLANCA A FIN DE GARANTIZAR LA ATENCIÓN 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 DEMÁS CONVENIOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD, DENTRO DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ Y ZONAS ALEDAÑAS	3400000		1008285	799200		85000	1720000	2685485
SERVICIO ESTERILIZACIÓN EXTERNA BAJA TEMPERATURA Y MANEJO DE CONTINGENCIAS PARA EQUIPOS DE VAPOR DE LA SUBRED SUR	54000		24812					24812
SUMINISTRO DE CONTROLES DE CALIDAD INTERNO PARA ANALÍTICOS PROCESADOS EN LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR	243000						243000	243000
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA	810000				41406	375000		416406
SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES PARA LA SUBRED SUR	1080000				384750			384750
SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOFARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS Y APOYO TECNOLÓGICO	9800000		336000	2132187	1093027	4180000	28498	7000000
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MONOPOLIO DEL ESTADO PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E (CONTRATO 087-2018)	35000						35000	35000
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y LÍQUIDOS ENDOVENOSOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA SUBRED SUR	1375000			270946			41406	1375000
SUMINISTRO DE NUTRICIONES ENTERALES, FÓRMULAS 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
SUMINISTRO DE NUTRICIONES PARENTERALES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS DE LA SUBRED SUR	825000	41406	82736		120000		32000	260142
SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO CLÍNICO	7200000					2000000		2000000
SUMINISTRO DE REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	76320						76320	76320
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS - CARPINTERÍA EN ALUMINIO - CERRAJERÍA PARA LAS USQS QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR	101250						48000	48000
SUMINISTRO MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y APOYO TECNOLÓGICO PARA TODAS LAS ESPECIALIDADES QUE REQUIEREN ESTE MATERIAL DE LA SUBRED SUR	5000000	11782		41010		2000000		2011792
SUMINISTRO Y RECARGAS DE EXTINTORES	12000					15000		15000
SUMINISTROS DE INJERTOS ÓSEOS	48000			18000				18000
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA INSTALACIÓN DE TORRES PARA UCI, INCLUYENDO DOS (2) UNIDADES SOPORTE PORTA BOMBAS DE INFUSIÓN, UN (1) ATRIL PORTA LÍQUIDOS, 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 NORMAL, TAMAÑO RJ 45, SEIS (6) TOMAS MEDICINALES, CONEXIONES Y CONSIDERANDO ADICIONALES DE INSUMOS, TUBERÍA, ALARMAS DE OXÍGENO VACÍO Y AIRE, VÁLVULAS, CAJAS DE VÁLVULAS, RACORES Y TOMAS DE PARED PARA OXÍGENO 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					43911			43911
ESPACIO RADIAL EN EL CUAL SE PODRÁN TRATAR TEMAS DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD CON PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS OYENTES Y RESPUESTAS EN VIVO DE LOS FUNCIONARIOS DE LAS USQS Y LAS 4 SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 676299 DEL 2018 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E						8331		8331
PRESTAR EL SERVICIO DE CALL CENTER PARA LA ASIGNACIÓN, CANCELACIÓN, REPROGRAMACIÓN DE CITAS, GESTIÓN DE LISTA DE ESPERA Y PETICIONES RELACIONADAS, RECORDACIÓN DE CITAS Y MENSAJES PEDAGÓGICOS DE LOS SERVICIOS AMBULATORIOS HABILITADOS PARA LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E NOROCCIDENTE E.S.E Y CENTRO ORIENTE E.S.E, TENIENDO EN CUENTA LA DISPONIBILIDAD TÉCNICA PARA CAMPAÑAS ESPECIALES Y ALCANZANDO LAS METAS PREVISTAS DE ACCESO A LA ATENCIÓN DEPORTUJIA, HUMANIZADA, CONTINUA, INTEGRAL Y RESOLUTIVA A LA POBLACIÓN							7342782	7342782
TOTALES	247097433	4764884	60578087	20778975	5850929	13176948	12981768	108048511

Cifras en miles de \$ Fuente: Página WEB - Informes Contraloría Sivicol - Contratación Enero-Junio 2019



2. 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, no se ha efectuado contrato alguno a 52 procesos de Adquisición es decir un 37,4%; cuyo monto asciende a la suma \$ 49.391.894 Miles, a las fecha de corte.
3. Se programó para la presente vigencia la suma de \$247.097.433 miles específicamente a gastos de Funcionamiento y Operación. A corte 30 de junio está respaldado presupuestalmente \$227.883.855 miles es decir el 92%, a su vez mostro una ejecución de \$185.080.219 miles que corresponden al 81% de lo asignado.
4. 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 2.2.1.1.1.4.1. *"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 30 DE JUNIO DE 2019(Cifras en Miles \$)**

RUBRO	PAA PROGRAMADO	PRESUPUESTD VIGENTE	EJECUTADO - COMPROMISOS	SALDO PDR EJECUTAR	% EJECUCION	% PAA ASIGNADO
FUNCIONAMIENTO		67759858	53979908	13779950	80%	
OPERACIÓN		160123997	131100312	29023686	82%	
SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO - OPERACIÓN	247097433	227883855	185080219	42803636	81%	92%
INVERSION		116347064	2548205	113798858	2%	

Fuente: PAA Ejecucion presupuestal Junio 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, independiente de la modalidad de selección del proceso.
- Iniciar la contratación correspondiente a los 52 procesos a los cuales no se ha efectuado contrato alguno teniendo en cuenta que a la fecha de corte el avance de su ejecución debía ser por lo menos del 50% o en su defecto efectuar la modificación al Plan anual de Adquisiciones a que haya lugar.

Firma:

AUDITOR Y/O TÉCNICO

Nombre: CARLOS JULIO TORRES RODRIGUEZ

Firma:

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Nombre: GLORIA ESPERANZA ACEVEDO