 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	INFORME DE AUDITORIA CONTROL	CIN-FT-02 V3

Fecha:	Evaluación vigencia 2024 – convenios en ejecución y pendientes de liquidación de otras vigencias.
Proceso Auditado:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO – CONVENIOS – ALCALDÍAS LOCALES “EJECUCIÓN”
Responsable del Proceso:	Oficina de Desarrollo Institucional- Dr. Fredy Orlando Corredor C. Dra. Mónica Natalia Bastidas Cuenca – Referente FDL. Dra. Dayse Esperanza Aldana – Convenios Desarrollo .
Auditores:	Astrid Marcela Méndez Chaparro- Jefe de Oficina de Control Interno. Nubia Esperanza Rodríguez Guerra – Profesional Especializada Contratista.
Objetivo:	Evaluar el cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable a los Convenios suscritos con las Alcaldías Locales y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. para vigencia 2024 (Según muestra seleccionada), con el propósito de realizar seguimiento en pro de la cultura del autocontrol.
Alcance:	Para la auditoría se evaluará selección de los Convenios suscritos con las Alcaldías Locales y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. para vigencia 2024, verificando cumplimiento con la normatividad aplicable, registro en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – Secop II, adherencia al proceso, aplicación de controles, y mejoramiento continuo, permitiendo identificar sus fortalezas y oportunidades de mejora.
Criterios de la Auditoría:	CO-CBS-MA-02 V1 Manual supervisión e interventoría. CO-CBS-FT-28 V3 Lista de Chequeo Soportes Contractuales Gestión Direcciónamiento Estratégico Documentación propia del proceso que aplique para el desarrollo de la auditoría – Sistema ALMERA.

EJECUCIÓN

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA


CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS – Contrato interadministrativo – Equiparación – Diferencias

La Ley 80 de 1993, con la reforma introducida por la Ley 1150 de 2007, tan solo se refiere a la denominación de contrato interadministrativo sin aludir a los convenios, pero, el artículo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto reglamentario 1082 de 2015, al regular la forma de selección de los contratos y convenios interadministrativos, los menciona y los equipara.

No obstante, la Corporación se ha encargado de diferenciarlos, para establecer que no es posible la aplicación automática de la Ley 80 de 1993 a los convenios interadministrativos [...].

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS – Principios – Actividad contractual – Naturaleza

[...] los convenios interadministrativos se someten a los principios constitucionales y legales de la actividad contractual del Estado (transparencia, planeación, buena fe, entre otros) y, obviamente, a los principios de la función administrativa previstos en el artículo 209 CP (moralidad, economía, celeridad, entre otros), en virtud del carácter vinculante de los mismos, dentro del contexto de un ánimo de cooperación que se refleja en el plano de igualdad o equivalencia en que se celebran y ejecutan, lo que significa ausencia de prerrogativas en favor de una parte a costa de la otra. Ahora, dada la naturaleza jurídica explicada de los convenios


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	INFORME DE AUDITORIA CONTROL	CIN-FT-02 V3

interadministrativos, las reglas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública contenidas en la actualidad en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, no resultan de aplicación automática a tales convenios, toda vez que ese Estatuto lo que esencialmente regula son relaciones contractuales de contenido patrimonial y oneroso. En tal sentido, en cada caso concreto deberá analizarse, de conformidad con la naturaleza jurídica, objeto y finalidad que se pretende cumplir o desarrollar con el respectivo convenio, si la disposición correspondiente del Estatuto Contractual es aplicable o no.

LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO – Alcance – Naturaleza – Convenio interadministrativo.

[...] la liquidación de los contratos se encuentra regulada por los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993, se entiende que la liquidación unilateral del contrato si bien es una facultad legal, no es de aquellas que implican el ejercicio de una potestad exorbitante o excepcional al derecho común, ya que la Ley 80 no la enlista como tal en sus artículos 14 y siguientes que se refieren al ejercicio de dichas potestades. Bajo ese entendido de que la liquidación unilateral no es de aquellas que la Ley enlista como potestades o facultades excepcionales al derecho común, nada impide que las partes en un convenio interadministrativo convengan su ejercicio, pues en esa tipología de contratos la ley sólo prohíbe el ejercicio de las denominadas potestades excepcionales, naturaleza que no comparte la liquidación unilateral. Con otras palabras, resulta totalmente válido que en un convenio interadministrativo las partes convengan que, ante la falta de acuerdo para liquidar el contrato, una de ellas pueda proceder a liquidarlo unilateralmente, pues su pacto no comporta el ejercicio de una facultad o potestad excepcional al derecho común. Luego, si lo que ocurre es que en un convenio interadministrativo las partes convienen que ante la falta de acuerdo la entidad lo liquide unilateralmente, esa estipulación es válida, así como también los diferentes actos que se expidan para hacerlo.

PROCEDIMIENTO CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS DE-CON-PR-01 V2

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	DE-CON-PR-01 V2

1. OBJETIVO:

Dar lineamientos para la gestión que se adelante en el ejercicio de las funciones del supervisor de los convenios suscritos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, en sus etapas precontractual, contractual y post contractual, con el fin de estandarizar y garantizar la correcta ejecución de los mismos. En cumplimiento de los principios que rigen la contratación Estatal, tales como : transparencia , eficacia, eficiencia , celeridad, y los objetivos estratégicos enfocados en garantizar la sostenibilidad Financiera de la Subred Sur , y el manejo eficiente de los recursos que aporten la implementación del Modelo de Atención en Red, con el propósito de proteger de la moralidad administrativa , atendiendo a los lineamientos de administración establecidos por el plan anticorrupción institucional y tutelar la transparencia de la actividad de los convenios , ejercida a través del Supervisor

Nota. El presente procedimiento, se regirá por los principios constitucionales de la función administrativa, los generales del derecho, y los principios legales de la contratación administrativa.

Este documento se basa en la Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos suscritos por las Entidades Estatales expedido por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente señala las funciones, obligaciones, prohibiciones que se derivan de la vigilancia y control de la ejecución contractual.

2. ALCANCE:

Establecer un procedimiento transversal a las distintas áreas de la Subred, que permita una línea de acción clara para la gestión de los convenios y contratos suscritos por la Subred.

DESDE: Etapa precontractual del convenio (negociación – articulación con el posible contratante - aliado.

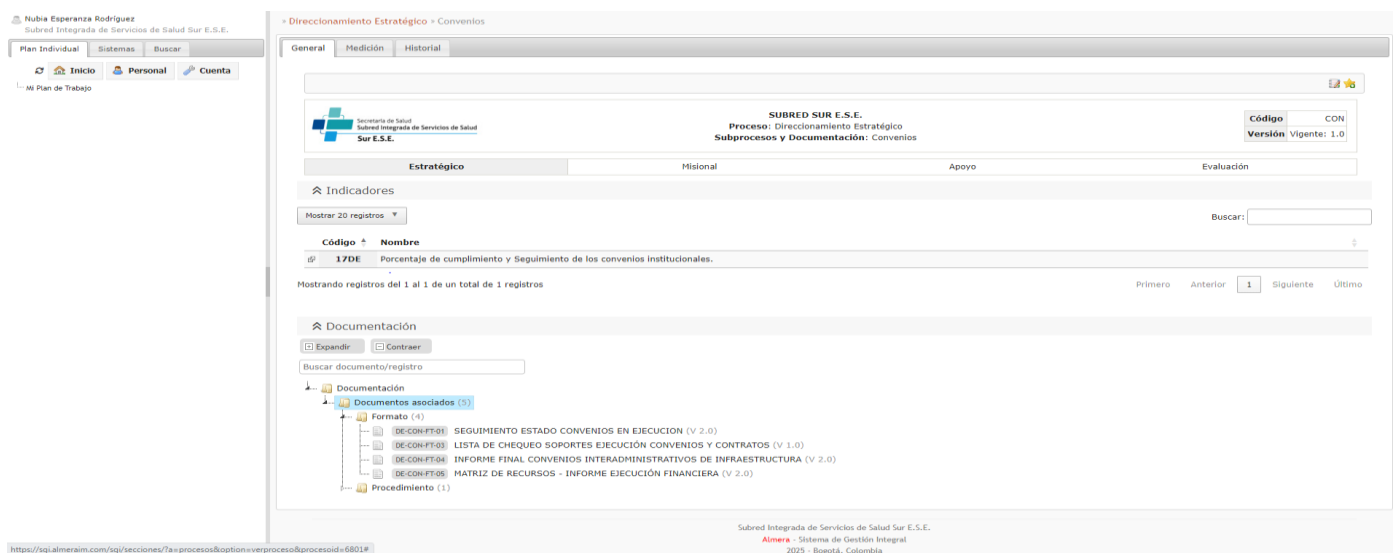
HASTA: La Suscripción del acta de Liquidación del convenio siempre y cuando no se pacte obligaciones a la misma.

3. A QUIEN VA DIRIGIDO:

El procedimiento va dirigido a todas las Dependencias de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., que requieran adelantar procesos contractuales en la modalidad de Convenio Interadministrativo

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO – CONVENIOS – ALCALDÍAS LOCALES “EJECUCIÓN”

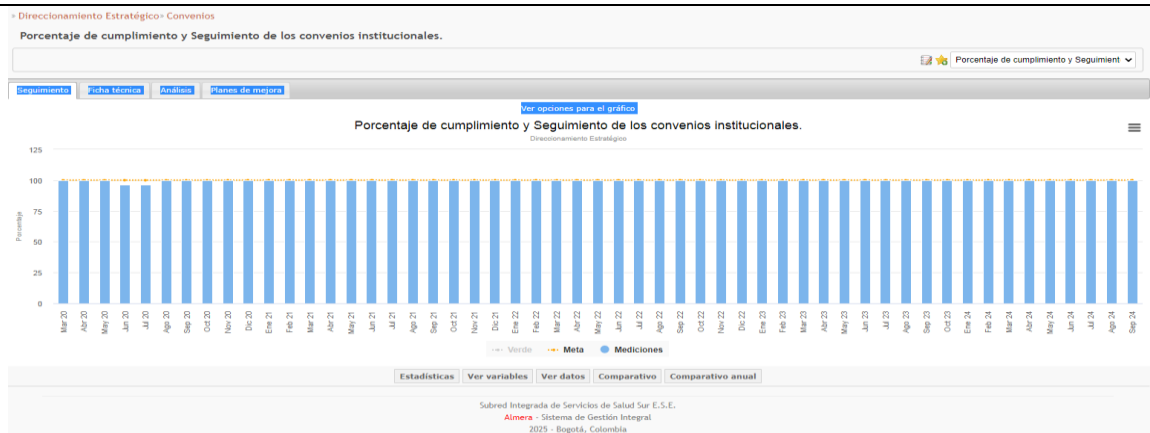
Seguimiento Aplicativo ALMERA Sistema de Gestión Integral – Direccionamiento Estratégico Convenios



Aplicativo Almera Sistema de Gestión Integral – Direccionamiento Estratégico Convenios.



La información correspondiente a los indicadores establecidos por el proceso corresponden a vigencia 2022; lo que hace imposible verificar la información actualizada a ser registrada por el encargado del proceso.



Aplicativo Almora Sistema de Gestión Integral – Direccionamiento Estratégico Convenios – Indicadores – Seguimiento.

> Direccionamiento Estratégico> Convenios

Porcentaje de cumplimiento y Seguimiento de los convenios institucionales.

Ver opciones para el gráfico

Ver opciones para el gráfico

Meta: 100.00% Semáforo: (Dinámico) Tendencia: Finalidad: Maximizar

>= 100% < +00 %

Subred SUR E.S.E.
Proceso: Direccionamiento Estratégico
Indicador: Porcentaje de cumplimiento y Seguimiento de los convenios institucionales. Código: 17DE

INFORMACIÓN GENERAL	
Objetivo	Gestionar EL 100% de los convenios Institucionales.
Unidad	SUBRED SUR ESE
Descripción	Realizar seguimiento y control a la ejecución de los convenios Institucionales.
Estándar del indicador	100
Sustento normativo/ referencia	No aplica
ASOCIADO A	
Proceso	Direccionamiento Estratégico
Subprocesos y Documentación	Convenios
RESPONSABLES	
Operativo	JEFE DE OFICINA ASESORA DESARROLLO INSTITUCIONAL (Oficina Asesora Desarrollo institucional)
Análisis	JEFE DE OFICINA ASESORA DESARROLLO INSTITUCIONAL (Oficina Asesora Desarrollo institucional)
MEDICIÓN	
Unidad de medida	Porcentaje
Frecuencia	Mensual
COMPOSICIÓN	
Variables (2)	Numero de convenios que cumplen con su ejecución durante el periodo Objeto de evaluación conforme al plan de trabajo Unidades Total de convenios en ejecución *100
Fórmula	(Numero de convenios que cumplen con su ejecución durante el periodo Objeto de evaluación conforme al plan de trabajo / Total de convenios en ejecución *100) *100

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Almora - Sistema de Gestión Integral


Aplicativo Almora Sistema de Gestión Integral – Direccionamiento Estratégico Convenios – Indicadores – Ficha Técnica.

El proceso cuenta con los siguientes formatos:

- DE-CON-FT-01 SEGUIMIENTO ESTADO CONVENIOS EN EJECUCION de fecha 2022-01-20.
- DE-CON-FT-03 LISTA DE CHEQUEO SOPORTES EJECUCIÓN CONVENIOS Y CONTRATOS de fecha 2022-04-07.
- DE-CON-FT-04 INFORME FINAL CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS DE INFRAESTRUCTURA de fecha 2023-08-04.
- DE-CON-FT-04 V2 ANEXO 1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA SUBRED SUR E.S.E., de fecha 2023-08-04.
- DE-CON-FT-05 MATRIZ DE RECURSOS – INFORME EJECUCIÓN FINANCIERA de fecha 2024-12-09.

Estos formatos se encuentran registrados en Almora Sistema de Gestión Integral por parte del proceso; no se evidencia en la información revisada la utilización de dichos formatos.

Para garantizar la transparencia, la legalidad y la correcta gestión de los recursos de la Entidad, se implementa esta Auditoría a los Convenios suscritos con las Alcaldías Locales y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. en Ejecución y en Estado de Liquidación establecidos por dicha organización. Teniendo en cuenta la muestra seleccionada de los Convenios enviados por el proceso. El objetivo de esta revisión es evaluar el cumplimiento de las normativas relevantes, verificar la correcta aplicación de los acuerdos y detectar posibles irregularidades que puedan afectar la eficiencia y la responsabilidad. La auditoría se realizará de manera cuidadosa y objetiva, con la finalidad de mantener la integridad y la transparencia en todos los procesos relacionados.

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	
AUDITORÍA:	
Muestreo Aleatorio Simple para estimar la proporción de una población	
Contraloría Delegada / Gerencia Departamental:	
Sujeto ó Punto de Control:	
Cálculo de la muestra para:	Convenios Vigencia 2024
Período Terminado:	31 de diciembre de 2024
Preparado por:	
Fecha:	
Revisado por:	
Fecha:	
Referencia de P/T	

INGRESO DE PARÁMETROS	
Tamaño de la Población (N)	11
Error Muestral (E)	10%
Proporción de Éxito (P)	17%
Nivel de Confianza	90%
Nivel de Confianza (Z) (1)	1,645

TAMAÑO DE LA MUESTRA

Fórmula 38

Muestra Óptima 9

Formula para poblaciones infinitas

$$n = \frac{z^2 * P * Q}{E^2}$$

Formula para poblaciones finitas

$$n = \frac{P * Q * z^2 * N}{N * E^2 + z^2 * P * Q}$$

Z= Valor de la distribución normal estándar de acuerdo al nivel de confianza

E= Error de muestreo (precisión)

N= Tamaño de la Población

P= Proporción estimada

Q= 1-P

Seguimiento Convenios suscritos con las Alcaldías Locales y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. En Ejecución (Según muestra seleccionada).

LOCALIDAD	PROYECTO	MODALIDAD CONTRACTUAL	FECHA ACTA INICIO	FECHA FINALIZACION	TIEMPO EJECUCION	ESTADO ACTUAL
TUNJUELITO	CIA 653- VIGENCIA 2024 Objeto Contractual: “Aunar esfuerzos administrativos, técnicos, financieros y humanos entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E y el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito para impulsar acciones de prevención y promoción de salud en el marco del proyecto 1916 “Tunjuelito Territorio Saludable, de conformidad con las especificaciones, condiciones y obligaciones establecidas en el presente estudio previo”	CONVENIO INTER-ADMINISTRATIVO	16/12/2024	15/11/2025	11 MESES	EN EJECUCION
CIUDAD BOLIVAR	CIA 1692-2024 Objeto Contractual: “Aunar esfuerzos para la prestación de servicios en la ejecución de los programas en salud contemplados en el proyecto No.1892 del plan de desarrollo local “un nuevo contrato social y ambiental para ciudad Bolívar”, que consiste en la entrega de dispositivos de asistencia personal - ayudas técnicas, acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores y co inversión en la estrategia territorial en salud para la localidad de ciudad Bolívar”	CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO	23/01/2025	22/12/2025	11 MESES DAPS 8 MESES AC. - COMP. Y COINVERSION	EN EJECUCION
USME	CIA 1241/2024 Objeto Contractual: Aunar esfuerzos entre la Subred Integrada De Servicios De Salud Sur E.S.E., para la promoción y prevención en salud, fomento del buen trato y mitigación de todo tipo de violencias en la localidad de Usme.	CONTRATO	23/01/2025	22/09/2025	8 MESES	EN EJECUCION
SAN CRISTOBAL – CENTRO ORIENTE	CIA 1153-2024 Objeto Contractual: “Contratar la prestación de servicios, para promover el ejercicio y la restitución de la autonomía e inclusión social de las personas con discapacidad por medio del otorgamiento de dispositivos de asistencia personal -ayudas técnicas no incluidas en el plan de beneficios en salud (POS) en la localidad de san Cristóbal, en el marco del proyecto 1843 san Cristóbal saludable”.	CONTRATO	03/02/2025	02/01/2026	11 MESES	EN EJECUCION
RAFAEL URIBE URIBE- CENTRO ORIENTE	CONTRATO CIA 749-2024 Objeto Contractual: “Aunar esfuerzos administrativos jurídicos técnicos y financieros para el otorgamiento de dispositivos de asistencia personal-DAP, no incluidos en los planes de beneficios de salud, en el marco del proyecto de inversión 1658 promoción y prevención de la salud en Rafael Uribe Uribe”	CONTRATO	PENDIENTE	PENDIENTE	11 MESES	PENDIENTE FIRMA ACTA DE INICIO

1. CIA 653 - VIGENCIA 2024, TUNJUELITO.

OBJETO CONTRACTUAL: “Aunar esfuerzos administrativos, técnicos, financieros y humanos entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E y el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito para impulsar acciones de prevención y promoción de salud en el marco del proyecto 1916 “Tunjuelito Territorio Saludable, de conformidad con las especificaciones, condiciones y obligaciones establecidas en el presente estudio previo”.

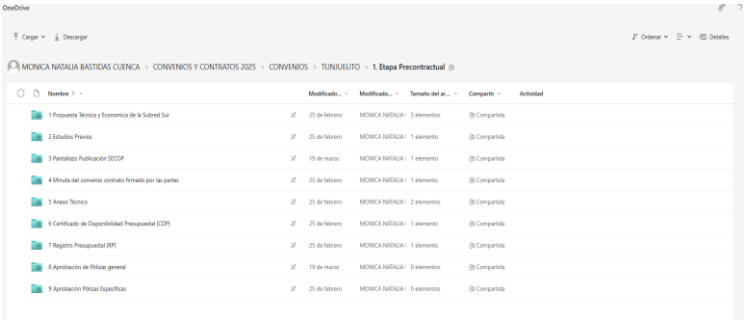
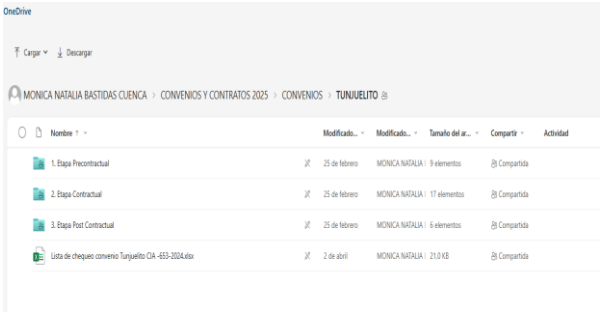
MODALIDAD CONTRACTUAL: Convenio Inter-Administrativo.

FECHA ACTA INICIO: 16 de diciembre de 2024.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 11 Meses.

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN: 15 de noviembre de 2025.

VALOR DEL CONTRATO: El valor total del convenio Interadministrativo será por la suma de NOVECIENTOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL ONCE PESOS M/CTE (\$ 910.725.011), de la vigencia fiscal 2024. De los cuales, son aportados por el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito OCHOCIENTOS VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE (826.928.000) y la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., aportará la suma de OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL ONCE PESOS M/CTE (\$ 83.797.011).





INFORME DE AUDITORIA CONTROL

CIN-FT-02 V3

Minuta del Convenio.

[illegible]

OneDrive

🔍 Cargar ⌵ Descargar

📁 MONICA NATALIA BASTIDAS CUENCA > CONVENIOS Y CONTRATOS 2025 > CONVENIOS > TUNJUELITO > 2. Etapa Contractual 📄

📄	Nombre 🔽	Modificad... 🔽	Modificad... 🔽	Tamaño del ar... 🔽	Compartir 🔽	Actividad
📄	10 Acta de inicio	📄	19 de marzo	MONICA NATALIA 1 elemento	🔗 Compartida	
📄	11 Designación presupuestal (proyectada por desarrollo institucional)	📄	25 de febrero	MONICA NATALIA 1 elemento	🔗 Compartida	
📄	12 Designación de Apoyo a la supervisión (Proyectada por Dirección encargada)	📄	20 de marzo	MONICA NATALIA 2 elementos	🔗 Compartida	
📄	13 Cuenta Bancaria para los recursos del convenio contrato	📄	25 de febrero	MONICA NATALIA 1 elemento	🔗 Compartida	
📄	14 Soportes en la incorporación de recursos en el presupuesto de la Subred (Distribucion de recur...	📄	13 de marzo	MONICA NATALIA 2 elementos	🔗 Compartida	
📄	15 Plan de trabajo o cronogramas del convenio contrato, incluir soportes de aprobación	📄	25 de febrero	MONICA NATALIA 3 elementos	🔗 Compartida	
📄	16 Acta de reunión con cooperante, asociado o contratante	📄	25 de febrero	MONICA NATALIA 1 elemento	🔗 Compartida	
📄	17 Actas de reuniones internas de la Subred	📄	25 de febrero	MONICA NATALIA 0 elementos	🔗 Compartida	
📄	18 Soporte de la contratación de las personas establecidas para el convenio contratos	📄	25 de febrero	MONICA NATALIA 8 elementos	🔗 Compartida	
📄	19 - 20 Informe de gestión según la periodicidad definida con soporte de acuerdo a compromisos...	📄	21 de marzo	MONICA NATALIA 1 elemento	🔗 Compartida	
📄	20 Informes de desembolso según periodicidad definida con soportes de acuerdo a compromisos ...	📄	25 de febrero	MONICA NATALIA 2 elementos	🔗 Compartida	
📄	21 Informes y actividades de gestión según la periodicidad definida matrices financieras mensuale...	📄	25 de febrero	MONICA NATALIA 1 elemento	🔗 Compartida	
📄	22 Extractos Bancarios mensuales de la cuenta donde se maneja los recursos del convenio contrato	📄	25 de febrero	MONICA NATALIA 2 elementos	🔗 Compartida	
📄	24 Soporte para desembolso o pago (se deben organizar por cada uno de los desembolsos o pag...	📄	25 de febrero	MONICA NATALIA 3 elementos	🔗 Compartida	
📄	25 Informes o matrices finales. Incluir soporte de la información consignada	📄	9 de marzo	MONICA NATALIA 0 elementos	🔗 Compartida	
📄	26 Modificaciones del convenio, contratos, adiciones y prorrogas	📄	9 de marzo	MONICA NATALIA 0 elementos	🔗 Compartida	
📄	27 Informes de actividades o gestión finales	📄	9 de marzo	MONICA NATALIA 3 elementos	🔗 Compartida	

Acta de Inicio.

BOGOTÁ  **DE SALUD SUR E.S.E**

2025300-000404-3

Bogotá D.C., 13 de febrero de 2025

Doctora
LEIDY VIVIANA CRUZ PARRA
Directora
Correo: dr.riegasmalsud@subredsur.gov.co
Bogotá

Asunto: Asunto: Notificación Designación Supervisión Convenio Interadministrativo No. 653 – 2024

Cordial Saludo,

Por la presente, me permito notificar a usted que ha sido delegado en calidad Directora de Gestión del Riesgo, como supervisor del Convenio Interadministrativo No. 653 – 2024, el cual tiene por objeto: **"AUNAR ESFUERZOS, ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y HUMANOS ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELO PARA IMPULSAR ACCIONES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN SALUD, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS 1916 "TUNJUELO TERRITORIO SALUDABLE" DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES, CONDICIONES Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO PREVIO."**

Con base en lo anterior, solicito amablemente que de su parte se adelante la designación del apoyo técnico a la supervisión, y se formalice la presentación correspondiente, junto a la Secretaría Distrital de Salud – Fondo de Desarrollo Local, Dirección de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Subsector de Salud, como a las áreas de la Subred que intervienen en el apoyo a la ejecución de Convenios Interadministrativos (Dirección Financiera, Contratación OPS, Oficina Asesora de Desarrollo Institucional).

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

Cordialmente,



VIVIANA MARCELA CLAVIJO
Gerente
Despacho del Gerente

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

Organismo de la Secretaría de Salud
Unidad Ejecutora de la Secretaría de Salud
Calle 1916 No. 1916-1916
Bogotá D.C.

BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Cronograma de Trabajo Convenio 653-2024.

Cargar

Descargar

Orden

Detalle

CONVENIOS Y CONTRATOS 2025

CONVENIOS

TUNJUELITO

2. Etapa Contractual

15 Plan de trabajo o cronogramas del convenio contrato, incluir soportes de aprobación

Nombre	Modificado	Modificado	Tamaño del archivo	Compartir	Actividad
15.1 APLICACION PLAN DE TRABAJO.pdf	26	13 de marzo	MONICA NATALIA	201 KB	Compartida
15.2 DOCUMENTO PRE ALISTAMIENTO CIA-653-2024.docx	26	26 de marzo	MONICA NATALIA	188 KB	Compartida
15.3 PLAN DE PERSONAS 653-2024.docx	26	13 de marzo	MONICA NATALIA	973 KB	Compartida

Cargar

Descargar

Orden

Detalle

CONVENIOS Y CONTRATOS 2025

CONVENIOS

TUNJUELITO

2. Etapa Contractual

18 Soporte de la contratación de las personas establecidas

Nombre	Modificado	Modificado	Tamaño del archivo	Compartir	
CDP TH	26	23 de marzo	MONICA NATALIA	0 elementos	Compartida
CERTIFICACIÓN ENERO	26	24 de marzo	MONICA NATALIA	4 elementos	Compartida
CERTIFICACIÓN ABRIL	26	24 de marzo	MONICA NATALIA	0 elementos	Compartida
CERTIFICACIÓN FEBRERO	26	24 de marzo	MONICA NATALIA	5 elementos	Compartida
CERTIFICACIÓN MARZO	26	24 de marzo	MONICA NATALIA	4 elementos	Compartida
CERTIFICACIÓN MAYO	26	24 de marzo	MONICA NATALIA	0 elementos	Compartida
CONTRATOS	26	23 de marzo	MONICA NATALIA	5 elementos	Compartida
ESTUDIO DE NECESIDAD TH	26	23 de marzo	MONICA NATALIA	0 elementos	Compartida

Documentación de la contratación del personal establecido para el Convenio 653-2024.

Informes de Gestión del desarrollo del Convenio 653-2024.

Cargar

Descargar

Orden

Detalle

CONVENIOS Y CONTRATOS 2025

CONVENIOS

TUNJUELITO

2. Etapa Contractual

19 - 20 Informe de gestión según su periodicidad definida

Nombre	Modificado	Modificado	Tamaño del archivo	Compartir	
1 Informe 15 de diciembre al 15 de enero del 2025	26	4 de abril	MONICA NATALIA	4 elementos	Compartida
2 Informe 16 de enero al 15 de febrero de 2025	26	4 de abril	MONICA NATALIA	5 elementos	Compartida
3 Informe del 16 de febrero al 15 marzo 2025	26	4 de abril	MONICA NATALIA	14 elementos	Compartida
Radicales JAL	26	23 de marzo	MONICA NATALIA	1 elemento	Compartida
Radicales Solicitud de Transporte CIA-653-2024	26	23 de marzo	MONICA NATALIA	2 elementos	Compartida

Cargar ▾

Descargar

Orden

Detalle

CONVENIOS Y CONTRATOS 2025 > CONVENIOS > TUNJUELITO > 2. Etapa Contractual > 20 Informes de desembolso según periodicidad definida con

Nombre ▴	Modificado...	Modificado...	Tamaño del archivo...	Compartir ▾
 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD 5 ene-feb 2025.pdf	26	10 de marzo	MONICA NATALIA 12,9 KB	 Compartir
 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD 5 marzo.pdf	26	1 de abril	MONICA NATALIA 12,6 KB	 Compartir

Informes de Desembolsos del Convenio 653-2024.

FORTALEZA

Revisada la información correspondiente al Convenio Inter-Administrativo 653 – 2024, celebrado entre la Alcaldía Local de Tunjuelito y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., se evidencia el correcto desarrollo del convenio, la organización documental correspondiente a cada etapa del convenio, cumpliendo con lo pactado en los tiempos establecidos.

RECOMENDACIÓN

- Continuar con el estricto cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio, allegando la documentación requerida para la trazabilidad de la ejecución del convenio.
- Diligenciamiento efectivo de los formatos establecidos para cada una de etapas del convenio, actualización de listado de chequeo de los documentos del convenio.
- Dar cumplimiento al cargue efectivo de la documentación del Convenio en el aplicativo Secop II y en el Drive; los cuales deben ser fiel copia del expediente físico.

2. CIA 1692-2024, CIUDAD BOLIVAR.

OBJETO CONTRACTUAL: "Aunar esfuerzos para la prestación de servicios en la ejecución de los programas en salud contemplados en el proyecto No.1892 del plan de desarrollo local "un nuevo contrato social y ambiental para ciudad Bolívar", que consiste en la entrega de dispositivos de asistencia personal - ayudas técnicas, acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadores y coinversión en la estrategia territorial en salud para la localidad de ciudad Bolívar".



MODALIDAD CONTRACTUAL: Convenio Inter-Administrativo.
FECHA ACTA INICIO: 23 de enero de 2025.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 11 Meses.
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN: 22 de diciembre de 2025.
VALOR DEL CONTRATO: \$ 2.688.968.931,00 por parte del Fondo Local de Ciudad Bolívar
\$ 214.742.924,00 por parte Subred Integrada De Servicios De Salud Sur E.S.E.

OneDrive

Cargar Descargar

MONICA NATALIA BASTIDAS CUENCA > CONVENIOS Y CONTRATOS 2025 > CONVENIOS > CIUDAD BOLIVAR

Nombre	Modificado	Modificado	Tamaño del archivo	Compartir	Actividad
Etapa Contratual	7 de marzo	MONICA NATALIA	15 elementos	Compartir	
Etapa Post Contratual	7 de marzo	MONICA NATALIA	6 elementos	Compartir	
Etapa Precontractual	7 de marzo	MONICA NATALIA	9 elementos	Compartir	
Lista de cheques convenio CIUDAD BOLIVAR 398-2024.xlsx	25 de marzo	MONICA NATALIA	211 KB	Compartir	

[illegible]

Etapas Precontractual Convenio.

Minuta del Convenio.

[illegible]

Cargar

Descargar

MONICA NATALIA BASTIDAS CLUNCA

CONVENIOS Y CONTRATOS 2025

CONVENIOS

CIUDAD BOLIVAR

Estatus Contractual







Numero 1

	Modificado:	Modificado:	Fecha del m...:	Completar	Actividad
16 Acta de inicio	31	14 de marzo	MONICA NATALIA	1 elemento	(B) Completar
17 Designación de presupuesto (proyectado por Desarrollo Institucional)	31	14 de marzo	MONICA NATALIA	1 elemento	(B) Completar
18 Designación de área o la Supervisión (Proyectado por la Dirección)	31	14 de marzo	MONICA NATALIA	1 elemento	(B) Completar
19 Cuentas Recorrida para los recursos de convenio control	31	14 de marzo	MONICA NATALIA	2 elementos	(B) Completar
20 Soportes en la Inspección de recursos en el presupuesto de la Subdirección (Distribución de recursos...)	31	14 de marzo	MONICA NATALIA	2 elementos	(B) Completar
21 Plan de trabajo y cronograma de los convenios control, incluir soporte de aprobación	31	14 de marzo	MONICA NATALIA	4 elementos	(B) Completar
22 Acta de reunión de convenio, acuerdo a conformar	31	14 de marzo	MONICA NATALIA	4 elementos	(B) Completar
23 Actas de reuniones internas de la Dirección	31	14 de marzo	MONICA NATALIA	3 elementos	(B) Completar
24 Soporte de la conformidad de los personal acreditados para el convenio control	31	14 de marzo	MONICA NATALIA	3 elementos	(B) Completar
25 Informe de gestión según su periodicidad definida con soporte de acuerdo a compromisos p...	31	14 de marzo	MONICA NATALIA	2 elementos	(B) Completar
26 Informes de desempeño según periodicidad definida con soporte de acuerdo a compromisos...	31	14 de marzo	MONICA NATALIA	2 elementos	(B) Completar
27 Informes y actividades de gestión según la periodicidad definida con soporte de acuerdo a compromisos...	31	14 de marzo	MONICA NATALIA	2 elementos	(B) Completar
28 Extractos financieros mensuales de la Dirección donde se mapea los recursos del convenio control...	31	14 de marzo	MONICA NATALIA	2 elementos	(B) Completar
29 Informe o matrices financieras, incluir soporte de información contable	31	14 de marzo	MONICA NATALIA	2 elementos	(B) Completar
30 Modificaciones de convenio, contralataciones y programación	31	14 de marzo	MONICA NATALIA	3 elementos	(B) Completar
31 Informes de actividades y gestión finas...	31	14 de marzo	MONICA NATALIA	2 elementos	(B) Completar

Etapas Contractual Convenio.

Acta de Inicio.

[illegible]

CARGAR DESCARGAR				
CONVENIOS Y CONTRATOS 2025 > CONVENIOS > CIUDAD BOLIVAR > Etapas Contractual > 18 Soporte de la contratación de las personas establecidas				
	Nombre	Modificado...	Modificado...	Tamaño del anexo...
	Compartir			
	CEP TH	23 de marzo	MONICA NATAJIA	0 elementos
	Compartir			
	CERTIFICACIÓN MARZO	23 de marzo	MONICA NATAJIA	9 elementos
	Compartir			
	CERTIFICACIÓN ABRIL	23 de marzo	MONICA NATAJIA	0 elementos
	Compartir			
	CERTIFICACIÓN MAYO	23 de marzo	MONICA NATAJIA	0 elementos
	Compartir			
	CONTRATOS	23 de marzo	MONICA NATAJIA	9 elementos
	Compartir			
	ESTUDIOS DE NECESIDAD TH	23 de marzo	MONICA NATAJIA	0 elementos
	Compartir			

Documentación de la contratación del personal establecido para el Convenio 1692-2024.

Informes de Gestión del desarrollo del Convenio 1692-2024.

OneDrive					
Cargar Descargar Ordenar X 1 seleccionado					
CONVENIOS Y CONTRATOS 2025 > CONVENIOS > CIUDAD BOLIVAR > Etapa Contractual > 19 Informe de gestión según su periodicidad definida con soporte de acuerdo a compromisos pactados					
Nombre	Modificado	Modificado	Tamaño del ar	Compartir	Actividad
Informe de 22 de enero al 21 de febrero de 2025	4 de abril	MONICA NATALIA	1 elemento	Compartida	
Radicados IAL	4 de abril	MONICA NATALIA	2 elementos	Compartida	
Radicados Solicitud de transporte 1692-2024	7 de abril	MONICA NATALIA	1 elemento	Compartida	

OneDrive					
Abrir Descargar Copiar en Ordenar X 1 seleccionado					
CONVENIOS > CIUDAD BOLIVAR > Etapa Contractual > 21 Informes y actividades de gestión según la periodicidad definida matrices financieras mensuales incluir soportes de la información consignadas					
Nombre	Modificado	Modificado	Tamaño del ar	Compartir	Actividad
MATRIZ DE SEGUIMIENTO CONVENIOS CIUDAD BOLIVAR 1692.xlsx	14 de abril	MONICA NATALIA	17.6 KB	Compartida	

Matriz de seguimiento del Convenio 1692-2024.

Descargar Ordenar ED Detalles					
CONVENIOS Y CONTRATOS 2025 > CONVENIOS > CIUDAD BOLIVAR 1692 > Etapa Contractual > 19 Informe de gestión según su periodicidad definida con soporte de acuerdo a compromisos pactados					
Nombre	Modificado	Modificado	Tamaño del ar	Compartir	Actividad
Informe 22 de febrero al 22 de marzo de 2025	hace 2 horas	MONICA NATALIA	6 elementos	Compartida	
Informe 22 de marzo al 21 de abril 2025	hace 2 horas	MONICA NATALIA	6 elementos	Compartida	
Informe de 22 de enero al 21 de febrero de 2025	4 de abril	MONICA NATALIA	9 elementos	Compartida	
Radicados generales	hace 2 horas	MONICA NATALIA	2 elementos	Compartida	
Radicados IAL	hace 2 horas	MONICA NATALIA	2 elementos	Compartida	
Radicados Solicitud de transporte 1692-2024	7 de abril	MONICA NATALIA	1 elemento	Compartida	

Informes de Gestión del Convenio 1692-2024

FORTALEZA

Revisada la información correspondiente al Convenio Inter-Administrativo 1692-2024, celebrado entre la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., se logra evidenciar el correcto desarrollo del convenio, la organización documental correspondiente a cada etapa del convenio, cumpliendo con lo pactado en los tiempos establecidos.

RECOMENDACIÓN

- Continuar con el estricto cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio, allegando la documentación requerida para la trazabilidad de la ejecución del convenio.
- Diligenciamiento efectivo de los formatos establecidos para cada una de etapas del convenio, actualización de listado de chequeo de los documentos del convenio.
- Dar cumplimiento al cargue efectivo de la documentación del Convenio en el aplicativo Secop II y en el Drive; los cuales deben ser fiel copia del expediente físico.

3. CIA 1241-2024, USME.

OBJETO CONTRACTUAL: Aunar esfuerzos entre la Subred Integrada De Servicios De Salud Sur E.S.E., para la promoción y prevención en salud, fomento del buen trato y mitigación de todo tipo de violencias en la localidad de Usme.

MODALIDAD CONTRACTUAL: Contrato.

FECHA ACTA INICIO: 23 de enero de 2025.

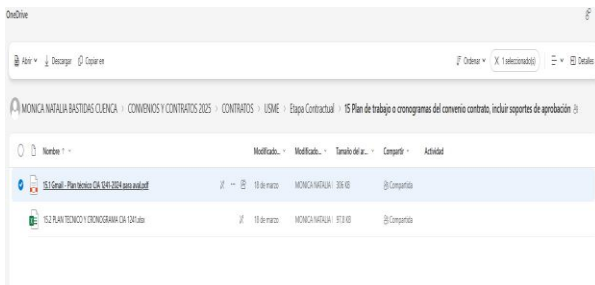
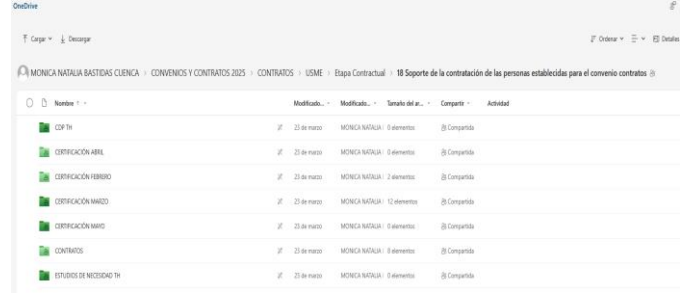
PLAZO DE EJECUCIÓN: 8 Meses.

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN: 22 de septiembre de 2025.

VALOR DEL CONTRATO: TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 3.874.919.036)




INFORME DE AUDITORIA CONTROL

Documentación de la contratación del personal establecido para el Contrato 1241-2024.

Informes de Gestión del desarrollo del Contrato 1241-2024.




Informes de Desembolsos del Contrato 1241-2024.

FORTALEZA

Revisada la información correspondiente al Contrato 1241-2024., celebrado entre la Alcaldía Local de Usme y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., se logra evidenciar el correcto desarrollo del convenio, la organización documental correspondiente a cada etapa del convenio, cumpliendo con lo pactado en los tiempos establecidos.

RECOMENDACIÓN

- Continuar con el estricto cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio, allegando la documentación requerida para la trazabilidad de la ejecución del convenio.
- Diligenciamiento efectivo de los formatos establecidos para cada una de etapas del convenio, actualización de listado de chequeo de los documentos del convenio.
- Dar cumplimiento al cargue efectivo de la documentación del Convenio en el aplicativo Secop II y en el Drive; los cuales deben ser fiel copia del expediente físico.

4. CIA 1153-2024, SAN CRISTOBAL.

OBJETO CONTRACTUAL: “Contratar la prestación de servicios, para promover el ejercicio y la restitución de la autonomía e inclusión social de las personas con discapacidad por medio del otorgamiento de dispositivos de asistencia personal -ayudas técnicas no incluidas en el plan de beneficios en salud (POS) en la localidad de san Cristóbal, en el marco del proyecto 1843 san Cristóbal saludable”.

MODALIDAD CONTRACTUAL: Contrato.

FECHA ACTA INICIO: 03 de febrero de 2025.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 11 Meses.

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN: 02 de enero de 2026.

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.710.000.000



OneDrive

Carga Descarga









MONICA NATALIA BASTIDAS CUENCA > CONVENIOS Y CONTRATOS 2025 > CONTRATOS > SAN CRISTOBAL

Nombre	Modificado	Modificado	Tamaño del archivo	Compartir	Actividad
Contrato - 1153	19 de marzo	MONICA NATALIA	4 elementos	Compartida	
Contrato - 1154	19 de marzo	MONICA NATALIA	4 elementos	Compartida	

OnDine

↑ Carga ↓ Descargar

MONICA NATALIA BASTIDAS CUENCA > COMENOS Y CONTRATOS 2025 > CONTRATOS > SAN CRISTOBAL > Contrato-1153

Q	Nombre	Modificado	Modificado	Tamaño del archivo	Compartir	Actividad
	Bases Contractual	X	19 de marzo	MONICA NATALIA	15 elementos	 Compartir
	Bases Post Contractual	X	19 de marzo	MONICA NATALIA	6 elementos	 Compartir
	Bases Precontractual	X	19 de marzo	MONICA NATALIA	5 elementos	 Compartir
	Lista de cheques comenios SAN CRISTOBAL 1153-332446	X	25 de marzo	MONICA NATALIA	211.18	 Compartir

Etapa Precontractual Contrato

Minuta del Contrato.

[illegible]

<div> <div> <div>Inicio</div> <div>Tareas</div> <div>Decorar</div> </div> <div> <div>MONEDA NARIÑA ESTADOS UNIDOS</div> <div>CONVENIOS Y CONTRATOS 2023</div> <div>CONTRATOS</div> <div>SAN CRISTOBAL</div> <div>Contrato -1153</div> <div>Etapa Contractual</div> </div> </div>					
Numero	Modificado	Modificado	Fecha del día	Completar	Actividad
10 Sección de texto	27	16 de mayo	MÓNICA NARILIA	Completado	10 Sección de texto
17 Desagregar presupuesto (presentar el desarrollo normativo)	27	16 de mayo	MÓNICA NARILIA	Completado	17 Desagregar presupuesto (presentar el desarrollo normativo)
18 Desagregar de texto y a continuación Proponer (describir el contrato)	27	16 de mayo	MÓNICA NARILIA	Completado	18 Desagregar de texto y a continuación Proponer (describir el contrato)
19 Carta Suscrita por los recursos de la cámara contratada	27	16 de mayo	MÓNICA NARILIA	Completado	19 Carta Suscrita por los recursos de la cámara contratada
20 Sección de la información de la información y presupuesto de la Subida (distribución de la oferta)	27	16 de mayo	MÓNICA NARILIA	Completado	20 Sección de la información de la información y presupuesto de la Subida (distribución de la oferta)
21 Plan de trabajo y entrega de los recursos contratados, según tipo de actividad	27	16 de mayo	MÓNICA NARILIA	Completado	21 Plan de trabajo y entrega de los recursos contratados, según tipo de actividad
26 Acta de reunión de la comisión, acuerdo a la comisión	27	16 de mayo	MÓNICA NARILIA	Completado	26 Acta de reunión de la comisión, acuerdo a la comisión
27 Acta de reunión de la comisión	27	16 de mayo	MÓNICA NARILIA	Completado	27 Acta de reunión de la comisión
28 Sección de la información de la información y presupuesto de la cámara contratada	27	16 de mayo	MÓNICA NARILIA	Completado	28 Sección de la información de la información y presupuesto de la cámara contratada
29 Informe de gestión según la actividad (información de la información y presupuesto de la cámara contratada)	27	16 de mayo	MÓNICA NARILIA	Completado	29 Informe de gestión según la actividad (información de la información y presupuesto de la cámara contratada)
30 Informe de desarrollo según la actividad (información de la información y presupuesto de la cámara contratada)	27	16 de mayo	MÓNICA NARILIA	Completado	30 Informe de desarrollo según la actividad (información de la información y presupuesto de la cámara contratada)
31 Informe de gestión según la actividad (información de la información y presupuesto de la cámara contratada)	27	16 de mayo	MÓNICA NARILIA	Completado	31 Informe de gestión según la actividad (información de la información y presupuesto de la cámara contratada)
32 Informe de desarrollo según la actividad (información de la información y presupuesto de la cámara contratada)	27	16 de mayo	MÓNICA NARILIA	Completado	32 Informe de desarrollo según la actividad (información de la información y presupuesto de la cámara contratada)
33 Informe de gestión según la actividad (información de la información y presupuesto de la cámara contratada)	27	16 de mayo	MÓNICA NARILIA	Completado	33 Informe de gestión según la actividad (información de la información y presupuesto de la cámara contratada)
34 Informe de desarrollo según la actividad (información de la información y presupuesto de la cámara contratada)	27	16 de mayo	MÓNICA NARILIA	Completado	34 Informe de desarrollo según la actividad (información de la información y presupuesto de la cámara contratada)
35 Informe de gestión según la actividad (información de la información y presupuesto de la cámara contratada)	27	16 de mayo	MÓNICA NARILIA	Completado	35 Informe de gestión según la actividad (información de la información y presupuesto de la cámara contratada)
36 Informe de desarrollo según la actividad (información de la información y presupuesto de la cámara contratada)	27	16 de mayo	MÓNICA NARILIA	Completado	36 Informe de desarrollo según la actividad (información de la información y presupuesto de la cámara contratada)
37 Informe de gestión según la actividad (información de la información y presupuesto de la cámara contratada)	27	16 de mayo	MÓNICA NARILIA	Completado	37 Informe de gestión según la actividad (información de la información y presupuesto de la cámara contratada)

Etapa Contractual Contrato

Acta de Inicio.

 **GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

ALCALDIA DE SAN CRISTÓBAL

ACTA DE INICIO

CONTRATO INTERMUNICIPAL NO.FSLC/02-170-0008

SUBJECTO: SUERTE INTERMUNICIPAL DE SERVICIOS DE SALUD S.U.E.S.E

OBJETO: "CONTINUAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, PARA PROMOVER EL EJERCICIO Y LA PROTECCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN E NUTRICIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR MEDIO DEL OTORGAMIENTO DE SUPLEMENTOS DE ALIMENTACIÓN, PLANES TECNOLÓGICOS Y EDUCATIVOS DEL NÚMERO DE MENÚS QUE SE ELABORA EN LA ALDIA DE SAN CRISTÓBAL, EN EL MUNICIPIO DEL PROYECTO SAN CRISTÓBAL, SALVADORE".

VALOR: \$ 1,716,000.00

PLAZO: 12 meses

Se dio fin al 2023 a muchos buenos intermunicipios de servicios de salud S.U.E.S.E. en mi NTI No. 88888888 en calidad de secretario, y como secretario interino del mismo, en el periodo comprendido entre el 15-02-2023 hasta el día de la fecha en el presente contrato.

Para constancia se firma por quienes intervienen,

Confección,



SECRETARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL

Por la ALCAIDIA DE SAN CRISTÓBAL,



CABILDO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL
SUSCRIPCIÓN ALCAIDIA LOCAL (SUPERVISOR)

El presente documento es una copia de la versión original que se encuentra en el expediente de la Alcaldía de San Cristóbal.

Fecha de impresión: 04/04/2023 10:00:00 AM

 **GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO**



**CIUDAD DE
BOGOTÁ**

**AL COMISARIO POR EL CUAL ESTE DOCUMENTO
FUE RECIBIDO NO. 202554200002043**

Fecha: 09/11/2025

202554200002043

MEMORANDO

Resgato, D.C.

A/2

PARA: ANDRÉS FERNANDO MACIAS JIMENEZ
Profesional ERO-CA, C.P. 484-2024

DE: CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA
ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL

ASUNTO: Desagrupación de apoyo a la superintendencia Contratación-Innovación.

Concluid sueldo,

Por medio de la presente comunico y de acuerdo al cumplimiento de sus obligaciones de índole contable, me permito informarle que ha sido designado por el apoyo a la superintendencia de las constantes que están adjuntas a su identificación.

En tal sentido, agradezco validar las siguientes consideraciones:

- La Superintendencia es propia de la gestión contractual, por lo que se solicita anular las obligaciones contractuales en las formas que establece la ley, dar cumplimiento al Manual de la Superintendencia e Intervención de la Secretaría Distrital de Gobierno Ciudad-GCO-GC-MM-004, versión 5, vigente desde el 21 de febrero de 2022 y los señalados en los contenidos.
- Para el tema de pago respectivo, se debe validar que tanto los documentos elaborados por el superintendente y los aportados por el contratista cumplan con los formatos establecidos, teniendo en cuenta el contenido y diligenciarlos en las informes, así como con los soportes laborales para la ejecución, documentar que debe diligenciarlos correctly y tener, en cada uno de las etapas de la ejecución y consolidar al final de la misma. Los documentos informes

Atestado Localmente por San Cristobal
Por el: **ANDRÉS FERNANDO MACIAS JIMENEZ**
C.C. 10.080.454-1
Escriba: **ANDRÉS FERNANDO MACIAS JIMENEZ**
C.C. 10.080.454-1

CIUDAD DE BOGOTÁ
SECRETARÍA DE GOBIERNO
CALLE 100 N° 100-100
BOGOTÁ, D.C. 110011




Designación Supervisión Contrato 1153-2024.

Cronograma de Trabajo Contrato 1153-2024.

Nombre	Modificado	Modificado	Tamaño del archivo	Compartir	Actividad
15.1 Ayuda PROTECCIÓN FÍSICO FINANCIERA CI 1153 Docx	19 de marzo	MONICA NATALIA	138 KB	Compartido	
15.2 Aprobación plan de trabajo 1153-2024.pdf	19 de marzo	MONICA NATALIA	207 KB	Compartido	

Nombre	Modificado	Modificado	Tamaño del archivo	Compartir	Actividad
COF TM	20 de marzo	MONICA NATALIA	0 elementos	Compartido	
CERTIFICACIÓN MARZO	20 de marzo	MONICA NATALIA	3 elementos	Compartido	
CERTIFICACIÓN ABRIL	20 de marzo	MONICA NATALIA	0 elementos	Compartido	
CERTIFICACIÓN MAYO	20 de marzo	MONICA NATALIA	0 elementos	Compartido	
CONTRATOS	20 de marzo	MONICA NATALIA	3 elementos	Compartido	
REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TM	20 de marzo	MONICA NATALIA	0 elementos	Compartido	

Documentación de la contratación del personal establecido para el Contrato 1153-2024.

Informes de Gestión del desarrollo del Contrato 1153-2024.

Nombre	Modificado	Modificado	Tamaño del archivo	Compartir	Actividad
Informe 3 de febrero al 15 de marzo 2025	1 de abril	MONICA NATALIA	2 elementos	Compartido	
INDICADORES AL	4 de abril	MONICA NATALIA	1 elemento	Compartido	
Radiofónico solicitud de transporte 1153-2024	1 de abril	MONICA NATALIA	1 elemento	Compartido	

Nombre	Modificado	Modificado	Tamaño del archivo	Compartir	Actividad
MATRIZ DE SEGUIMIENTO CONTRATO SAN CRISTOBAL 1153.docx	14 de abril	MONICA NATALIA	10.0 KB	Compartido	

Informes de Seguimiento del Contrato 1153-2024.

FORTALEZA

Revisada la información correspondiente al Contrato 1153-2024., celebrado entre la Alcaldía Local de San Cristóbal y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., se logra evidenciar el correcto desarrollo del convenio, la organización documental correspondiente a cada etapa del convenio, cumpliendo con lo pactado en los tiempos establecidos.

RECOMENDACIÓN

- Continuar con el estricto cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio, allegando la documentación requerida para la trazabilidad de la ejecución del convenio.
- Diligenciamiento efectivo de los formatos establecidos para cada una de etapas del convenio, actualización de listado de chequeo de los documentos del convenio.
- Dar cumplimiento al cargue efectivo de la documentación del Convenio en el aplicativo Secop II y en el Drive; los cuales deben ser fiel copia del expediente físico.

5. CIA 749-2024, RAFAEL URIBE URIBE.

OBJETO CONTRACTUAL: “Aunar esfuerzos administrativos jurídicos técnicos y financieros para el otorgamiento de dispositivos de asistencia personal-DAP, no incluidos en los planes de beneficios de salud, en el marco del proyecto de inversión 1658 promoción y prevención de la salud en Rafael Uribe Uribe”

MODALIDAD CONTRACTUAL: Contrato.

FECHA ACTA INICIO: 07 de abril de 2025.



PLAZO DE EJECUCIÓN: 11 Meses.


FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN: 06 de marzo de 2026.

















VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.156.000.000,00





OneDrive



 Cargar
  Descargar











 MONICA NATALIA BASTIDAS CUENCA > CONVENIOS Y CONTRATOS 2025 > CONTRATOS > RAFAEL URIBE URIBE

Nombre	Modificado	Modificado	Tamaño del archivo	Compartir	Actividad
 Etapa Contractual	 20 de marzo	 MONICA NATALIA	15 elementos	 Compartir	
 Etapa Post Contractual	 20 de marzo	 MONICA NATALIA	4 elementos	 Compartir	
 Etapa Precontractual	 20 de marzo	 MONICA NATALIA	9 elementos	 Compartir	
 Lista de chequeo convenio RAFAEL URIBE T49 -2024.docx	 14 de abril	 MONICA NATALIA	21.0 KB	 Compartir	

OneDrive

 Cargar
  Descargar

 MONICA NATALIA BASTIDAS CUENCA > CONVENIOS Y CONTRATOS 2025 > CONTRATOS > RAFAEL URIBE URIBE > **Etapas Precontractual**


	Nombre	Modificado	Modificado	Tamaño del archivo	Compartir	Actividad
1	1 Propuesta Técnica y Económica de la Subred Sur	21 de marzo	MONICA NATALIA	2 elementos	 Compartida	
2	2 Estudios Previos	21 de marzo	MONICA NATALIA	2 elementos	 Compartida	
3	3 Planifazco Publicación SECOP	21 de marzo	MONICA NATALIA	1 elemento	 Compartida	
4	4 Minuta del convenio contrato formado por las partes	21 de marzo	MONICA NATALIA	1 elemento	 Compartida	
5	5 Anexo Técnico	21 de marzo	MONICA NATALIA	1 elemento	 Compartida	
6	6 Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)	21 de marzo	MONICA NATALIA	1 elemento	 Compartida	
7	7 Registro Presupuestal (RP)	21 de marzo	MONICA NATALIA	0 elementos	 Compartida	
8	8 Aprobación de Políticas general	21 de marzo	MONICA NATALIA	3 elementos	 Compartida	
9	9 Aprobación Políticas Especificas	21 de marzo	MONICA NATALIA	0 elementos	 Compartida	

Etapa Precontractual

Minuta del Convenio

[illegible]

NOMBRE 1 -					
	Modificado...	Modificado...	Temas del m...	Compartir	Actividad
10 Acta de inicio	✓	21 de marzo	MONICA NATALIA	1 elemento	8 Compartida
11 Designación presupuesto (presupuesto por Desempeño Institucional)	✓	21 de marzo	MONICA NATALIA	0 elementos	8 Compartida
12 Designación de apoyo a la Supervisión (Presupuesto por la Dirección)	✓	21 de marzo	MONICA NATALIA	1 elemento	8 Compartida
13 Cuenta Corriente para los recursos de convenio comarcal	✓	21 de marzo	MONICA NATALIA	1 elemento	8 Compartida
14 Soporte en la inscripción de recursos en el presupuesto de la Salud (Distribución de recursos)	✓	21 de marzo	MONICA NATALIA	0 elementos	8 Compartida
15 Plan de trabajo o compromisos del convenio comarcal, incluir aspectos de aprobación	✓	21 de marzo	MONICA NATALIA	0 elementos	8 Compartida
16 Acta de reunión con el comiteado, acuerdo a contramano	✓	21 de marzo	MONICA NATALIA	1 elemento	8 Compartida
17 Actas de reuniones internas de la Salud	✓	21 de marzo	MONICA NATALIA	0 elementos	8 Compartida
18 Soporte de la contratación de las personas relacionadas para el convenio comarcal	✓	21 de marzo	MONICA NATALIA	3 elementos	8 Compartida
19 Informe de gestión según la periodicidad definida con soporte de acuerdo a compromisos pact...	✓	21 de marzo	MONICA NATALIA	2 elementos	8 Compartida
20 Informes de desembolso según periodicidad definida con aspectos de acuerdo a compromisos ...	✓	21 de marzo	MONICA NATALIA	0 elementos	8 Compartida
21 Informes y actividades de gestión según la periodicidad definida matrices financieras mensuales...	✓	21 de marzo	MONICA NATALIA	0 elementos	8 Compartida
22 Extractos financieros mensuales de la cuenta donde se memora los recursos del convenio comarcal	✓	21 de marzo	MONICA NATALIA	0 elementos	8 Compartida
23 Informes o matrices finales, incluir soporte de la información consignada	✓	21 de marzo	MONICA NATALIA	0 elementos	8 Compartida
24 Modificaciones del convenio, contravaloraciones y promesas	✓	21 de marzo	MONICA NATALIA	0 elementos	8 Compartida
25 Informes de actividades a gestión fines	✓	21 de marzo	MONICA NATALIA	0 elementos	8 Compartida

Etapa Contractual Convenio

Acta de Inicio.



ALCALDÍA DE RAFAEL URIBE URIBE



DHPE

ACTA DE MUERTO

CONTRATO INTERMUNICIPAL N° 109 DE 2014

CONTRATISTA:

OBJETO:

LA SUMINISTRO DE SERVICIOS DE SALUD POR E.S.E

ALUMNA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS JURÍDICOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA EL ATENDIMIENTO DE SOLICITUDES DE ASISTENCIA PERSONAL, DAP, NO RESCUES EN LOS CASOS DE EMERGENCIAS DE SALUD, EN EL SUPLENTO DEL PROYECTO DE SEGUIMIENTO 2009 PRODUCCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD EN RAFAEL URIBE URIBE.

SALDO:

PLAZO:

\$ 1.106.000.000.000

17 meses

El día 7 de abril de 2023 se suscribió la SUMINISTRO DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE SALUD POR E.S.E con NIT. NO. 000.584.6, en calidad de contratante, y el/los doctor/a DR. CAROLINA SANCHEZ CASTELLI en calidad de representante del CONTRATO INTERMUNICIPAL N° 109 de 2014, con el fin de iniciar el contrato.

Para constancia se firmó por quienes intervinieron,

Comitente,



RAFAEL URIBE URIBE

LA SUMINISTRO DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE SALUD POR E.S.E



DIANA CAROLINA SANCHEZ CASTILLO

NIT. NO. 000.584.6-4

Por el ALCALDE DE RAFAEL URIBE URIBE,



DIANA CAROLINA SANCHEZ CASTILLO

COORDINADOR ALCALDIA LOCAL - SUPERVISOR

Por el ALCALDE DE RAFAEL URIBE URIBE,



DIANA CAROLINA SANCHEZ CASTILLO

COORDINADOR ALCALDIA LOCAL - SUPERVISOR

[illegible]

Designación Supervisión Contrato 749-2024.

Documentación de la contratación del personal establecido para el Contrato 749-2024.

OneDrive						
Cargar Descargar						
CONVENIOS Y CONTRATOS 2025 > CONTRATOS > RAFAEL URIBE URIBE > Etapa Contractual > 18 Soporte de la contratación de las personas establecidas para el convenio contratos						
Nombre	Modificado	Modificado	Tamaño del archivo	Compartir	Actividad	
CDP TH	27 de marzo	MONICA NATALIA	0 elemento	Compartido		
CERTIFICACIÓN ABRIL	23 de marzo	MONICA NATALIA	0 elemento	Compartido		
ESTUDIOS DE NECESIDAD TH	23 de marzo	MONICA NATALIA	0 elemento	Compartido		

OneDrive						
Cargar Descargar Ordenar						
CONVENIOS Y CONTRATOS 2025 > CONTRATOS > RAFAEL URIBE URIBE > Etapa Contractual > 19 Informe de gestión según su periodicidad definida con soporte de acuerdo a compromisos pactados						
Nombre	Modificado	Modificado	Tamaño del archivo	Compartir	Actividad	
RADIOCIDIOS	16 de abril	MONICA NATALIA	1 elemento	Compartido		
RADIOCIDIOS TRANSPORTE	4 de abril	MONICA NATALIA	1 elemento	Compartido		

Informes de Gestión del desarrollo del Contrato 749-2024.

FORTALEZA

Revisada la información correspondiente al Contrato 749-2024, celebrado entre la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., se logra evidenciar el correcto desarrollo del convenio, la organización documental correspondiente a cada etapa del convenio, cumpliendo con lo pactado en los tiempos establecidos.

RECOMENDACIÓN

- Continuar con el estricto cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio, allegando la documentación requerida para la trazabilidad de la ejecución del convenio.
- Diligenciamiento efectivo de los formatos establecidos para cada una de etapas del convenio, actualización de listado de chequeo de los documentos del convenio.
- Dar cumplimiento al cargue efectivo de la documentación del Convenio en el aplicativo Secop II y en el Drive; los cuales deben ser fiel copia del expediente físico.

Seguimiento Convenios suscritos con las Alcaldías Locales y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. En Proceso de Liquidación (Según muestra seleccionada).

LOCALIDAD	PROYECTO	MODALIDAD CONTRACTUAL	FECHA ACTA INICIO	FECHA FINALIZACION	TIEMPO EJECUCION	ESTADO ACTUAL
TUNJUELITO	CIA 005/2023: Objeto Contractual: "Aunar esfuerzos administrativos, técnicos, financieros y humanos entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E y el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito para impulsar acciones de prevención y promoción de salud en el marco del proyecto 1915 "Tunjuelito Territorio Saludable, de conformidad con las especificaciones, condiciones y obligaciones establecidas en el presente estudio previo"	CONVENIO INTER-ADMINISTRATIVO	17/11/2023	16/09/2024	10 MESES	LIQUIDADO
	CIA 609/2021 Objeto Contractual: "Aunar esfuerzos para la prestación de servicios en la ejecución de los programas en salud contemplados en los proyectos 1892 y 1896 del plan de desarrollo local un nuevo contrato social y ambiental para ciudad bolívar, que consisten en acciones complementarias para personas en condición de discapacidad y sus cuidadoras, acciones para la disminución de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas, cohesión en la estrategia de salud y prevención del embarazo en la adolescencia".	CONVENIO INTER-ADMINISTRATIVO	18 /07/2022	17/07/2023	9 MESES - 1 PRORROGA	EN PROCESO DE LIQUIDACION
CIUDAD BOLIVAR	CIA 584/2021: Objeto Contractual: "Aunar esfuerzos entre la Subred Integrada De Servicios De Salud Sur E.S.E. y el Fondo De Desarrollo Local De Ciudad Bolívar, para el otorgamiento de dispositivos de asistencia personal – ayudas técnicas-, no incluidas o no cubiertas en el plan de beneficios en salud -PBS, aportando al mejoramiento de la calidad de vida y la promoción del bienestar para las personas con discapacidad y sus cuidadores, residentes en la localidad de Ciudad Bolívar	CONVENIO INTER-ADMINISTRATIVO	23/02/2022	10/08/2023	10 MESES - 3 SUSPENSIONES - 3 PRORROGAS	EN PROCESO DE LIQUIDACION
	CIA 731/2022: Objeto Contractual: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. para la identificación, prescripción y entrega de Dispositivos de Asistencia Personal –Ayudas Técnicas-, no incluidos en el Plan de Beneficios de Salud (PBS) a las personas con discapacidad permanente de la localidad, que permita el mejoramiento de la calidad de vida, inclusión social, independencia y autonomía, acordes con la Política Pública Distrital y demás normas afines en la Vigencia 2022."	CONVENIO INTER-ADMINISTRATIVO	1/02/2023	29/02/2024	10 meses Prorrogas: 2	PENDIENTE PRESENTACION DE INFORMES PARA LIQUIDACION



6. CIA 006-2023, TUNJUELITO.

OBJETO CONTRACTUAL: “Aunar esfuerzos administrativos, técnicos, financieros y humanos entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E y el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito para impulsar acciones de prevención y promoción de salud en el marco del proyecto 1916 “Tunjuelito Territorio Saludable, de conformidad con las especificaciones, condiciones y obligaciones establecidas en el presente estudio previo”

MODALIDAD CONTRACTUAL: Convenio Inter-Administrativo.

FECHA ACTA INICIO: 17 de noviembre de 2023.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 10 Meses.

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN: 16 de septiembre de 2024.

FECHA LIQUIDACIÓN: 25 de noviembre de 2024.

Etapa Precontractual Convenio

Minuta del Convenio

[illegible]

Foto: Luis Castellanos, de sus papeles. **JOSEPH SWITZER PLAZA PINILLA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.603.974.453 expedida en Bogotá D.C., en calidad de Abogado Local de Tumbulú, en virtud del señalamiento sustituido por la Abogada Wladimir de Bogotá D.C., mediante Decreto No. 052 del 17 de febrero de 1975. Actualmente prescindiendo de asistencia de abogado en el caso de Promoción No. 484 del 02 de agosto de 1975, en virtud de haberse otorgado la facultad de **DESARROLLO LOCAL DE TUMBULÚ** a esta corte constitucional, en su calidad de la **COMISIÓN DE DESARROLLO LOCAL DE TUMBULÚ**, como consecuencia de la delegación de la competencia para otorgar o negar el Decreto 744 de 25 de junio de 1973 expedido como base en los dispuesto en el Decreto ley 482 de 1959 y lo notulado en el artículo 11 del Acuerdo Distrital 748 de 1975, quien en su sucesorio o diseminación **EL FONDO** y por lo tanto **LUIS**



Acta de Inicio

Etapa Contractual Convenio

Designación Supervisión Convenio Interadministrativo 006-2023.



MEMORANDO DESIGNACION APOYO A LA SUPERVISION - SUBRED 2023 (1).pdf	MEMORANDO DESIGNACION APOYO A LA SUPERVISION - SUBRED 2023 (1).pdf	Enfrento Estatal
MEMORANDO DESIGNACION APOYO A LA SUPERVISION - SUBRED 2023 Linea1(1).pdf	MEMORANDO DESIGNACION APOYO A LA SUPERVISION - SUBRED 2023 Linea1(1).pdf	Enfrento Estatal
MEMORANDO DESIGNACION APOYO A LA SUPERVISION - SUBRED 2023 NOV 2024.pdf	MEMORANDO DESIGNACION APOYO A LA SUPERVISION - SUBRED 2023 NOV 2024.pdf	Enfrento Estatal
MEMORANDO DESIGNACION APOYO A LA SUPERVISION - SUBRED 2023.pdf	MEMORANDO DESIGNACION APOYO A LA SUPERVISION - SUBRED 2023.pdf	Enfrento Estatal
MEMORANDO DESIGNACION APOYO A LA SUPERVISION - SUBRED AGOSTO (1).pdf	MEMORANDO DESIGNACION APOYO A LA SUPERVISION - SUBRED AGOSTO (1).pdf	Enfrento Estatal
PSIAfomate_COP00021837 SUBRED.pdf	PSIAfomate_COP00021837 SUBRED.pdf	Enfrento Estatal



CIN-FT-02 V3

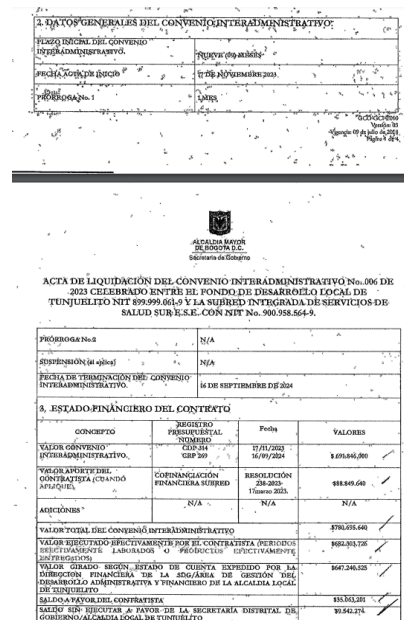
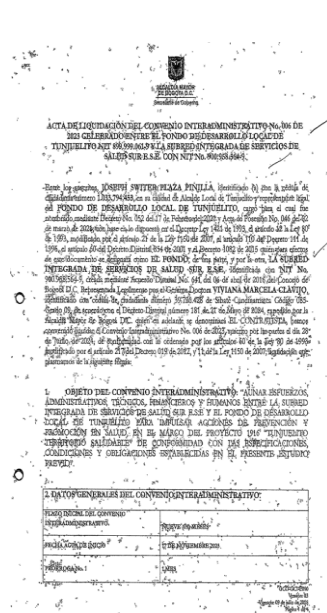
[illegible]

Acta inicio 006 firmada.pdf	Acta inicio 006 firmada.pdf	Entidad Estatal
DOCUMENTOS PROPUESTA SUBRED.zip	DOCUMENTOS PROPUESTA SUBRED.zip	Entidad Estatal
ESTUDIOS DE MERCADO .zip	ESTUDIOS DE MERCADO .zip	Entidad Estatal
INFORME 1 - BASE DE DATOS COMPONENTE 4 MIGRANTES IRREGULARES.pdf	INFORME 1 - BASE DE DATOS COMPONENTE 4 MIGRANTES IRREGULARES.pdf	Proveedor
INFORME 1 - BASE DE DATOS HIPOTERAPIA EQUINOYOGA.pdf	INFORME 1 - BASE DE DATOS HIPOTERAPIA EQUINOYOGA.pdf	Proveedor
INFORME 1 - BASE DE DATOS SALUD MENTAL POSITIVA.pdf	INFORME 1 - BASE DE DATOS SALUD MENTAL POSITIVA.pdf	Proveedor
INFORME 1 - BASES DE DATOS COMPONENTE 3 CO-INVERSIÓN.pdf	INFORME 1 - BASES DE DATOS COMPONENTE 3 CO-INVERSIÓN.pdf	Proveedor
INFORME 1 - CRONOGRAMA INICIAL - 006-2023.pdf	INFORME 1 - CRONOGRAMA INICIAL - 006-2023.pdf	Proveedor
INFORME 1 - DOCUMENTOS FACTURA.pdf	INFORME 1 - DOCUMENTOS FACTURA.pdf	Proveedor
INFORME 1 - EPS TALENTO HUMANO.pdf	INFORME 1 - EPS TALENTO HUMANO.pdf	Proveedor
INFORME 1 - INFORMES.pdf	INFORME 1 - INFORMES.pdf	Proveedor
INFORME 1 - OBLIGACIÓN 1.pdf	INFORME 1 - OBLIGACIÓN 1.pdf	Proveedor

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
006-2023_SUBRED2.pdf	006-2023_SUBRED2.pdf	Proveedor
ACTA DE LIQUIDACIÓN 006 .pdf	ACTA DE LIQUIDACIÓN 006 .pdf	Entidad Estatal
ACTA DEFINITIVA 019 2023 - COMITÉ DE CONTRATACIÓN - JUNIO 23 DE 2023.pdf	ACTA DEFINITIVA 019 2023 - COMITÉ DE CONTRATACIÓN - JUNIO 23 DE 2023.pdf	Entidad Estatal
ACTA DEFINITIVA 019 2023 - COMITÉ DE CONTRATACIÓN - JUNIO 23 DE 2023.pdf	ACTA DEFINITIVA 019 2023 - COMITÉ DE CONTRATACIÓN - JUNIO 23 DE 2023.pdf	Entidad Estatal

Acta de liquidación del Convenio Interadministrativo 006-2023.



Revisada la información correspondiente al Convenio Inter-Administrativo 006 – 2023, celebrado entre la Alcaldía Local de Tunjuelito y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., se logra evidenciar el correcto desarrollo del convenio, la organización documental correspondiente a cada etapa del convenio, cumpliendo con lo pactado en los tiempos establecidos y la liquidación efectuada el 17 de enero de 2025. Dando cumplimiento a la liquidación del convenio en los términos establecidos por Ley.

7. CIA 609-2021, CIUDAD BOLIVAR.

OBJETO CONTRACTUAL: “Aunar esfuerzos para la prestación de servicios en la ejecución de los programas en salud contemplados en los proyectos 1892 y 1896 del plan de desarrollo local un nuevo contrato social y ambiental para ciudad bolívar, que consisten en acciones complementarias para personas en condición de discapacidad y sus cuidadoras, acciones para la disminución de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas, coinversión en la estrategia de salud y prevención del embarazo en la adolescencia”.

MODALIDAD CONTRACTUAL: Convenio Inter-Administrativo.

Fecha de Inicio: 18 /07/2022

Acta de inicio: 18 /07/2022

Fecha de Finalización: 17 /07/2023

Tiempo de ejecución: 9 meses

Prórrogas: 1

Valor Total Convenio: \$1.630.707.721

Aportes FDL: \$1.483.467.388

Aportes Subred: \$147.240.333

ESTADO: En proceso de liquidación

Etapas Contractuales

Acta de Inicio.



Fecha	Detalle	Valor
22/02/2023	Recaudo Convenio 609-2021 Primer Desembolso	5.603.742,00
28/02/2023	Recaudo Convenio 609-2021 Segundo Desembolso	33.523.155,00
31/05/2023	Recaudo Convenio 609-2021 Tercer Desembolso	31.068.496,00
25/07/2023	Recaudo Convenio 609-2021 Cuarto Desembolso	38.114.971,00
28/09/2023	Recaudo Convenio 609-2021 Quinto Desembolso	66.367.223,00
28/09/2023	Recaudo Convenio 609-2021 Sexto Desembolso	50.326.323,00
18/12/2023	Recaudo Convenio 609-2021 Séptimo Desembolso	134.074.652,00
26/12/2023	Recaudo Convenio 609-2021 Octavo Desembolso	130.834.627,00
16/02/2024	Recaudo Convenio 609-2021 Noveno Desembolso	162.541.963,00
9/05/2024	Recaudo Convenio 609-2021 Décimo Desembolso	18.625.087,00
20/05/2024	Recaudo Convenio 609-2021 Onceavo Desembolso	189.250.401,00
	Total Pagado por Alcaldía	882.330.730,00
	RECURSOS A LIBERAR COMPONENTE 1	\$81.055.490
	RECURSOS A LIBERAR COMPONENTE 2	\$20.668.472
	RECURSOS A LIBERAR COMPONENTE 3	\$21.114.623
	RECURSOS A LIBERAR COMPONENTE 4	\$9.818.048
	TOTAL RECURSOS A LIBERAR	\$132.656.633
	APORTES FDL	1.483.467.388
	APORTES FDL C/E EJECUTADOS	\$1.144.100.755
	PENIENTE PAGO - LIQUIDACION CIA 609	\$1.144.100.755


Información reportada por el proceso.


Estado Financiero Convenio Interadministrativo 609-2021.

Reporte Supervisión Convenio Interadministrativo 609-2021.

2021	609	FDL - Ciudad Bolívar factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas, coinversión en la estrategia de salud y prevención del embarazo en adolescentes	FDL-UIEL	Radicación hasta el informe 11 en la interventoría, pendiente elaboración del informe 12 e informe final 6/6/2024. Informes presentados y pagado 10, el informe 11 para pago por un valor de \$207.875.578 Informe 12 avalado por la interventoría, pendiente mesa de trabajo para que autoricen presentar la factura por \$337.476.750 y el saldo a liquidación del 10% correspondiente a \$149.327.405 para un total de \$485.804.156
------	-----	---	----------	---



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E</p>	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
INFORME DE AUDITORIA CONTROL	CIN-FT-02 V3	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Gobierno

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CIA-609-2021, CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

ejecución y documentos de soporte de ejecución del convenio. **PARÁGRAFO 1:** Todo pago estará sujeto a la Programación Anualizada de Caja - PAC de la Dirección Distrital de Tesorería y del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar y a las fechas de pagos establecidos, lo cual no generará intereses moratorios. Cada informe deberá ir acompañado de los siguientes documentos: 1. Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789/02 o aquella que lo modifique, adicione o complemente. 2. Certificación del cumplimiento expedido por el Interventor. 3. Factura o documento equivalente. 4. Fotocopia del Registro Único Tributario RUT, en donde se indique las responsabilidades del contribuyente. 5. Certificación Bancaria expedida por la entidad financiera correspondiente, donde manifieste expresamente que posee cuenta corriente o de ahorros con destinación específica para el manejo de los recursos del convenio, en alguna entidad financiera afiliada al sistema automático de pagos SAP que maneja la Tesorería Distrital de Bogotá, indicando número y tipo de cuenta y el nombre de la entidad financiera. 6. Informe del Interventor o apoyo a la supervisión. **PARÁGRAFO 2:** El pago deberá estar previamente programado en el PAC, labor a realizar por el apoyo a la supervisión del convenio, ante la Administración Local, según la información que le presente la interventoría. El dinero se girará directamente a la SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS SUR ESE, en la cuenta bancaria que informe, quien deberá garantizar que se utilizará para el desarrollo del convenio. El IVA y RETENCIÓN EN LA FUENTE a los pagos abonos en cuenta, se harán de acuerdo con las disposiciones legales que regulan la materia. **PARÁGRAFO 3:** El FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR, sólo adquiere obligaciones financieras con la SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS SUR ESE, como ASOCIADO DEL CONVENIO; y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a terceros. El desembolso será realizado por la oficina de Presupuesto del FONDO, en pesos colombianos, a través de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que indique la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS SUR, ESE, abierta en una de las 21 entidades financieras afiliadas al Sistema Automático de pagos, previos los descuentos de Ley. **PARÁGRAFO 4:** El desembolso del convenio se ajustará a las condiciones de financiación establecidas, no obstante, lo anterior, el pago estará sujeto a disponibilidad del PAC y porcentajes de ejecución. **PARÁGRAFO 5:** El porcentaje por concepto de Impuesto de Valor Agregado (IVA) le llegará a causarse se calculará, de conformidad con las disposiciones que rijan la materia. **CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE VIGENCIA:** El presente convenio tendrá una vigencia igual al término de ejecución y nueve (4) meses más. El término adicional al de ejecución será solo con fines de

natural o jurídica nacional o extranjera, sin previo consentimiento por escrito del FONDO. **CLÁUSULA DUODÉCIMA - LIQUIDACIÓN:** El Convenio Interadministrativo se liquidará de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la suscripción del acta final de verificación de la totalidad de los trabajos objeto del presente Convenio. En caso de presentarse su terminación de forma anticipada se suscribirá un acta entre los representantes legales del FONDO y LA SUBRED en la cual conste el informe general de ejecución del Convenio y la liquidación de los valores correspondientes. **CLÁUSULA**

Minuta del Convenio No. CIA-609-2021.

Teniendo en cuenta el informe presentado por la contratista ENCARGADA, en cumplimiento de su contrato No. 6413 de 2024, como Profesional de Apoyo a la Gestión Administrativa y haciendo seguimiento al Convenio CIA-609-2021, relaciona:

“(…) INFORME DE GESTION CONTRATO 6413 de 2024

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVO

PERIODO: DEL 23 DE Agosto de 2024 al 30 de Septiembre de 2024

FECHAS DE ELABORACION: 29 de septiembre de 2023(sic)

1.2 ESTADO DE LOS INFORMES POR CONVENIO

De acuerdo con la información obtenida se pudo identificar que se encuentran informes sin elaborar que impiden la liquidación de los convenios A continuación se realiza una descripción de la situación de cada convenio:

1.2.1. CONVENIOS CIUDAD BOLIVAR

CONVENIO 609 DE 2021

OBJETO: Aunar esfuerzos para la prestación de servicios en la ejecución de los programas de salud contemplados en los proyectos 1892 y 1896 del Plan de Desarrollo Local " Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para Ciudad Bolívar ", que consiste en acciones complementarias para personas en Condición de Discapacidad y sus cuidadores, acciones para la disminución de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas, inversión en la estrategia de salud y prevención de embarazo en adolescentes.

FECHA DE INICIO: 18 de julio 2022

FECHA DE TERMINACION: 17 de julio 2023

VALOR: 1.630.707.721, aporte FDL: 1.483.467.388, aporte Subred Sur: 147.240.333

ESTADO DE ENTREGA DE INFORMES:

Este convenio se recibe con una cuenta radicada del informe No. 12 por un valor de \$ 485.804.156,00, la cual el pasado 14 de Septiembre de 2024 fue devuelta por no ajustarse a lo establecido en el convenio respecto de que el 10% del valor debería presentarse a la liquidación y en esta cuenta se está cobrando la totalidad del valor ejecutado. De acuerdo con la revisión de tal situación se encuentra un acta de reunión entra la alcaldía, la subred y la interventoría llevada a cabo el 14 de agosto de 2024, donde se concertó que las facturas relacionadas en la siguiente tabla serían las reconocidas para pago y las restantes a la liquidación:

TABLA No 2 FACTURAS AVALADAS PARA PAGO SEGÚN ACTA DEL 14 DE AGOSTO DE 2024

SOLICITUD DE PAGO DE LAS SIGUIENTES FACTURAS	
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 8687901	\$ 40.663.279,00
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 8687931	\$ 169.761.830,00
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 8855106	\$ 3.703.875,00
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 8855155	\$ 21.976.325,00
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 9062330	\$ 98.300.449,00
TOTAL	\$ 334.405.758,00

Fuente: Acta de 14 de Agosto entre alcaldía Ciudad Bolívar, Interventoría RyF y Subredsur


TABLA No 3 TOTALIDAD DE FACTURAS RADICADAS PARA PAGO SEGÚN ACTA DEL 14 DE AGOSTO DE 2024

VALOR DE FACTURAS RADICADAS POR COBRAR	
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 8693064	\$ 4.800.651,00
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 8687901	\$ 40.663.279,00
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 8687931	\$ 169.761.830,00
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 8855093	\$ 124.929.437,00
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 8855106	\$ 3.703.875,00
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 8855139	\$ 21.668.310,00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 8855155	\$ 21.976.325,00
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 9062330	\$ 98.300.449,00
TOTAL VALOR DE FACTURAS	\$ 485.804.156,00

Fuente: Acta de 14 de Agosto entre alcaldía Ciudad Bolívar, Interventoría RyF y Subredsur

Sin embargo se informa en reunión con la alcaldía y la Interventoría, el 17 de Septiembre de 2024, la no viabilidad de efectuar este pago hasta tanto no se adelante la liquidación del convenio donde se acepta por parte de la Subgerencia Operativa que el pago se efectúe a la liquidación del convenio, se deja claro al Subgerente Operativo que las **difícultades para responder a las observaciones efectuadas por la Interventoría están dadas por la ausencia de información, dado que los contratistas ejecutores no elaboraron en su momento los informes y/o no se cuenta con un repositorio de información que permita obtener dicha información.** Se recibe comunicación del Sr Carlos Yepes, gerente de la Firma Interventora indicando que para agilizar el proceso contactó a las 2 profesionales Doris Ibáñez y Martha Rojas quienes se comprometieron a terminar de elaborar los informes, los cuales así resultarían ya avalados solo que el proceso tardaría 2 semanas, lo que indicaría que el pago no sería factible tampoco para el mes de Septiembre de 2024. Adicionalmente, que se debería contactar a la Profesional del componente de Salud Oral, para de la misma forma atender las observaciones de dicho componente (dicha funcionaria se encuentra vinculada a la Subred sur en otro proceso). (Se adjunta acta del 14 de Agosto de 2024 Ver Anexo No. 1) (Subrayado y negrilla fuera del texto).

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	INFORME DE AUDITORIA CONTROL	CIN-FT-02 V3

ESTADO FINAL DEL PROCESO:

1. Informes en elaboración por las exfuncionarias Martha Rojas y Doris Ibáñez.
2. Informe No 12 radicado en la Alcaldía. (...)"

OBSERVACIÓN 1.

De acuerdo a lo indicado por la contratista en su informe de gestión en cumplimiento de su contrato No. 6413 de 2024 y teniendo en cuenta que a la fecha de terminación del Convenio, no se contaba con los informes de cumplimiento mensuales establecidos en la minuta del Convenio No. 609-2021; se logra evidenciar un presunto incumplimiento por parte de los contratistas que tenían dentro de sus obligaciones contractuales elaborar y presentar los informes de cumplimiento del Convenio No.609-2021 con la información que se había recaudado; al igual que la falta de seguimiento y control de los supervisores de los contratista y del supervisor del convenio directamente, lo que desencadenó en las dificultades para poder efectuar la correspondiente liquidación del convenio en los términos establecidos por la Ley.

RIESGOS.

- Pérdida de información recaudada por los contratistas que tenían bajo su responsabilidad la elaboración de los informes de cumplimiento del convenio.
- Incumplimiento contractual del Convenio por la no presentación de los informes de cumplimiento del Convenio No.609-2021.

RECOMENDACIÓN

- Capacitar a los supervisores y apoyos a la supervisión para que tengan en claro la manera efectiva de actuar al evidenciar irregularidades en la ejecución del convenio o de los contratos relacionados con el convenio.
- Estricto seguimiento de la entrega de la información que maneje cada contratista en desarrollo del convenio; responsabilidad esta, que recae en cabeza del supervisor del contratista.
- El supervisor de los contratos debe de acuerdo con el Procedimiento establecido en la entidad, recopilar la información para declarar el incumplimiento de un contrato, por falta de cumplimiento de las obligaciones contractuales.
- Diligenciamiento efectivo de los formatos establecidos para cada una de etapas del convenio, actualización de listado de chequeo de los documentos del convenio.
- Dar cumplimiento al cargue efectivo de la documentación del Convenio en el aplicativo Secop II y en el Drive; los cuales deben ser fiel copia del expediente físico.

El proceso auditado, realiza alcance a información remitida donde se describe las últimas actuaciones en pro de su liquidación:

Fecha de Suscripción	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
12/11/2021	18/07/2022	17/07/2023
Aportes Subred	Aportes FDLCB	Total de Aportes
\$147.240.333	\$1.483.467.388	\$1.630.707.721
Valor Ejecutado Subred Sur	Aportes Ejecutados FDLCB	Recursos a Liberar FDLCB
\$146.689.500	\$1.344.028-258	\$139.439.130
Valor Recaudado a la fecha	Ultimo pago realizado por parte del FDLCB	Valor NO ejecutado por la Subred Sur
\$ 1,344.028.258	\$481.697.528	\$550.833

En junio 11 de 2025, se realizó entrega del informe 12 y final al FDLCB con los ajustes solicitados. A fecha Julio 15 el FDLCB envía acta de liquidación para firma de gerencia. El área Financiera verifica documento a julio 17 y se entrega acta de liquidación para firma de gerencia. Al entregar acta firmada a la Alcaldía Local se autoriza pago por Cuatrocientos ochenta y un millones seiscientos noventa y siete mil quinientos veintiocho (\$481,697,528,00). El acta fue entregada a la Alcaldía a julio 18 de 2025 y posteriormente en Agosto 25 de 2025. – Para finalización se ha pagado por la alcaldía a Septiembre 11 de 2025. Este convenio fue liquidado y se envió acta con firma de alcalde en octubre 15 de 2025

RECAUDO EN 2025:

FECHA	VALOR	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
SEPTIEMBRE 10 2025 – ACTA LIQUIDACIÓN FIRMADA POR ALCALDE OCT. 15/25	\$481.697.528,00	CIA 609
TOTAL CIA 584 - 609	\$481.697.528,00	

En concordancia con lo anteriormente expuesto por lo auditado y la información remitida, no se genera plan de mejora para la liquidación de este convenio.

8. CIA 584-2021, CIUDAD BOLIVAR.

OBJETO CONTRACTUAL: “Aunar esfuerzos entre la Subred Integrada De Servicios De Salud Sur E.S.E. y el Fondo De Desarrollo Local De Ciudad Bolívar, para el otorgamiento de dispositivos de asistencia personal – ayudas técnicas-, no incluidas o no cubiertas en el plan de beneficios en salud -PBS, aportando al mejoramiento de la calidad de vida y la promoción del bienestar para las personas con discapacidad y sus cuidadores, residentes en la localidad de Ciudad Bolívar”.

MODALIDAD CONTRACTUAL: Convenio Inter-Administrativo.

Fecha de Inicio: 23/02/2022

Acta de inicio: 23/02/2022

Fecha de Finalización: 10/08/2023

Tiempo de ejecución inicial: 10 meses

Suspensiones: 3

Prorrogas: 3

Valor Total Convenio: \$1.173.751.760

Aportes FDL: \$1.096.842.760


Aportes Subred: \$76.909.000,00

ESTADO: En proceso de liquidación

Etapas Contractuales Convenio

Reporte Supervisión Convenio Interadministrativo 584 – 2021.

2021	584	Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar para la identificación, prescripción y entrega de dispositivos	FDL -UEL	Radicación hasta el informe 10 a la interventoría, pendiente elaboración del informe 11 y 12 e informe final 6/5/2024 Se encuentra en revisión de la
		de asistencia personal - ayudas técnicas		interventoría de la Alcaldía el informe 10 y 11 y pendiente por elaborar informes 13,14, 15 y final. Pendiente de pago 18.625.087

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E</p>	<p style="text-align: center;">SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E</p>
	<p style="text-align: center;">INFORME DE AUDITORIA CONTROL</p>
	<p style="text-align: right;">CIN-FT-02 V3</p>

Estado de los informes correspondientes a los periodos 14 y 15 del CIA 584/2021, y del informe final para proceder con el respectivo proceso de liquidación, Convenio Interadministrativo 584 – 2021.

CIA 584 2021 CIUDAD BOLIVAR – PROCESO DE LIQUIDACION					
INFORME	ESTADO SOPORTES	PENDIENTES	REQUERIMIENTOS	OBSERVACIONES	TIEMPO ESTIMADO
PERIODO 14	REVISADOS Y AVALADOS POR INTERVENTORIA. PENDIENTE SI SESSS ACEPTA RESPUESTA CORREO CASO JUAN S. RUIZ	<ul style="list-style-type: none"> ACORDAR ENTRE LAS PARTES PAGO DE DAP (SILLA SANITARIA CON RUEDAS PLEGABLE) POR PARTE DEL FDLCB – CASO JUAN SEBASTIAN RUIZ – HC RECUPERADA SIN FIRMA DE USUARIO. – INTERVENTORIA Y FDLCB NO AUTOTIZA COBRO - SOLICITUD DE NOTA CREDITO POR VALOR \$ 5. SANITARIA, (\$75.000 FE 1080 ENTIS) AJUSTAR INFORME DE GESTION Y FINANCIERO SEGUN DECISION ENTRE LAS PARTES – ENVIAR A INTERVENTORIA CON AJUSTE DE OBSERVACIONES EMITIDAS EN ENERO 11/2024 (YA AJUSTADO – PENDIENTE NOTA CREDITO POR VALOR DE S. SANITARIA CASO JUAN SEBASTIAN RUIZ O JUSTIFICAR SI NO ES NECESARIO) SOLICITUD FORMAL DE OFICIOS DESDE LA SISSS A LA INTERVENTORIA: 1. LA INTERVENTORIA EMITA EL CONCEPTO DE NO PAGO DE 1 DAP (SILLA SANITARIA), POR FALTA DE FIRMA DEL USUARIO Y LA GENERACION DE NOTA CREDITO (DEFINIR NECESIDAD DE ESTA ACCION). 	<ul style="list-style-type: none"> REUNION CON INTERVENTORIA – FDLCB Y LIDER DEL PROCESO EN LA SUBRED. (LIDER SUBRED SUR – SEGUN NECESIDAD) DEFINIR COBRO DE DAP PARA RELACIONAR EN LOS INFORMES O GENERACION DE NOTA CREDITO SOLICITADA POR INTERVENTORIA, (RESULTADOS DE REUNION DE LAS PARTES) LIDER SISSS AJUSTAR Y ENVIAR INFORMES DE GESTION – FINANCIERO (DAYSE ALDANA) 	INFORME DE GESTION Y FINANCIERO ENVIADOS A INTERVENTORIA EN DICIEMBRE 13/24. EN 15/12/24 SE ENVIA A CORREO INSTITUCIONAL DE LA SISSS INFORME DE GOBIERNO Y SOPORTES ESCANEADOS DEL PERIODO 14. ENERO 11/24 INTERVENTORIA SOLICITA AJUSTES EN INFORME DE GESTION. PENDIENTE AJUSTAR Y ENVIAR NUEVAMENTE PARA REVISION. UNA VEZ AVALADO POR INTERVENTORIA INFORMES DE GESTION Y FINANCIERO SE PROCEDE A AJUSTAR INFORME DE	SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO/2025 INFORMES DE GESTION – FINANCIERO AJUSTADOS SEGUN ACUERDOS ENTRE SISSS – INTERVENTORIA – FDLCB. ENVIO INFORME DE GOBIERNO SEMANA DEL 17 AL 21 – PREVIO AVAL DE INF. GESTION – FINANCIERO POR PARTE DE INTERV.) SE PROYECTA RADICAR LA ULTIMA SEMANA DE FEBRERO A INTERVENTORIA.
		<ul style="list-style-type: none"> SE INFORME DE LA DECISION DEL FDLCB DE CONTINUAR CON LA CUSTODIA DE DAP QUE SE ENCUENTRAN EN BOGOTA DE LA SISSS. (2 COLCHONES ANTIESCARAS SENCILLOS - 1 BARRA PARA ESCALERA, 1 COLOCADOR DE MEDIAS Y GANCHO ABOTONADOR) ENTREGA DE ACTA DE AVAL DE VISITAS REALIZADAS PARA CUMPLIR META POBLACIONAL POR PARTE DE DORIS IBAÑEZ E INTERVENTORIA. AJUSTE INFORME DE GOBIERNO UNA VEZ AVALADOS INFORME DE GESTION Y FINANCIERO. REALIZAR EL RESPECTIVO PROCESO DE RADICACION A INTERVENTORIA CON TODOS LOS SOPORTES (FISICO - CD) 	<ul style="list-style-type: none"> SOLICITAR A LA INTERVENTORIA SE OFICIE A LA SUBRED EN LOS PUNTOS 1 Y 2 MENCIONADOS. (LIDER SUBRED SUR) DORIS IBAÑEZ E INTERVENTORIA ENTREGUEN ACTA FIRMADA (AVAL DE 34 V.V. PRESCRIPCION) ELABORAR INFORME DE GOBIERNO – DAYSE ALDANA. ENVIAR PARA AVAL IMPRESION – FIRMAS - ESCANEO SOPORTES – ADJUNTAR INFORMACION EN CD - PROCESO DE RADICACION (TECNICO – DAYSE ALDANA) 	GOBIERNO. POSTERIORMENTE SE INICIA PROCESO DE RADICACION PARA PAGO. RUBRO A COBRAR EN EL PERIODO \$661.949.081	
PERIODO 15	AVAIL DE GESTION OPERATIVA Y SEGUIMIENTOS No. 1 PENDIENTE REVISION DE 1 CARPETA (CAMA HOSPITALARIA SEMIELECTRICA).	<ul style="list-style-type: none"> SOLICITUD FORMAL DE OFICIOS DESDE LA SISSS A LA INTERVENTORIA: 1. LA INTERVENTORIA EMITA EL CONCEPTO DE NO RECONOCER COMO ACTIVIDAD EJECUTADA LOS FORMATOS PERDIDOS DE SEGUIMIENTOS DE VIGENCIA ANTERIOR QUE CUENTAN CON DENUNCIA. SE INDICA QUE FUERON REALIZADOS POR LA PROFESIONAL YENNY MARTINEZ, QUIEN MANIFESTO ENTREGO A LA FACILITADORA DEL MOMENTO. LA FACILITADORA ERIKA SANTANA REFIRIO NO RECIBIRLOS. (ACTIVIDAD A CARGO DE LA COFINANCIACION) 2. SOLICITUD DE LA INTERVENTORIA DE GENERAR NOTA CREDITO POR EL DESCUENTO DE DOS MESAS DE TRABAJO NO ENTREGADAS A USUARIOS (NO SE ENCONTRARON EN LIMONAR). RESPUESTA AGIL SALUD – ALMACEN – MESAS DE TRABAJO - INTERPONER DENUNCIA POR PERDIDA DE DAP. SE ENVIO VIA CORREO ELECTRONICO SOPORTES DE ENTREGA DE CAMA SEMIELECTRICA AL SEÑOR YANNICK SKORZENY A INTERVENTORIA EL 28/01/25. PENDIENTE OBSERVACIONES Y AVAL POR PARTE DE LA FIRMA INTERVENTORIA DE ESTOS SOPORTES. AJUSTE INFORME DE GOBIERNO UNA VEZ AVALADOS INFORME DE GESTION Y FINANCIERO. REALIZAR EL RESPECTIVO PROCESO DE RADICACION A INTERVENTORIA CON TODOS LOS SOPORTES (FISICO - CD) 	<ul style="list-style-type: none"> ACORDAR ENTRE LAS PARTES MANEJO DE SEGUIMIENTOS CON DENUNCIA A CARGO DE LA COFINANCIACION. (LIDER SUBRED) SOLICITUD NOTA CREDITO POR 620.000 (MESAS DE TRABAJO) LIDER SUBRED DENUNCIA PERDIDA DAP (LIDER DA LINEA – DAYSE A.) AJUSTAR Y ENVIAR INFORMES DE GESTION – FINANCIERO (DAYSE ALDANA) ELABORAR INFORME DE GOBIERNO – DAYSE ALDANA. ENVIAR PARA AVAL IMPRESION – FIRMAS - ESCANEO SOPORTES – ADJUNTAR INFORMACION EN CD - PROCESO DE RADICACION (TECNICO – DAYSE ALDANA) 	EN DIC. 15/24 SE ENVIARON INFORME DE GESTION, FINANCIERO Y DE GOBIERNO (CON LA INFORMACION QUE CUENTA LA SUBRED) AL CORREO INSTITUCIONAL DEL AREA DE DESARROLLO, JUNTO CON LOS SOPORTES ESCANEADOS QUE SE ENCUENTRABAN CON SELLO DE INTERVENTORIA. ES NECESARIO ESTABLECER ACCIONES DE LOS PUNTOS POR RESOLVER (1. DENUNCIA Y NOTA CREDITO MESAS DE TRABAJO (2. SEGUIMIENTOS VIG. ANTERIOR A CARGO DE COFINANCIACION CON DENUNCIA. UNA VEZ AVALADO POR INTERVENTORIA INFORMES DE GESTION Y FINANCIERO SE PROCEDE A AJUSTAR INFORME DE GOBIERNO. POSTERIORMENTE SE INICIA PROCESO DE RADICACION PARA PAGO RUBRO A COBRAR EN EL PERIODO \$ 249.907.033 (-10% CONTRA LIQUIDACION) \$224.916.330,00	SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO (ENVIO DE INFORMES DE GESTION – FINANCIERO A INTERVENTORIA – ENVIO INFORME DE GOBIERNO SEMANA DEL 24 AL 28 – PREVIO AVAL DE INF. GESTION – FINANCIERO POR PARTE DE INTERV.) SE PROYECTA RADICAR LA EL 10 DE MARZO A INTERVENTORIA.
	REVISION BIBLIOGRAFICA – ORGANIZACION BASES (EXTRAER)	<ul style="list-style-type: none"> ELABORACION DE TODOS LOS CAPITULOS SEGUN ESQUEMA DE SDS (12 CAPITULOS) MAS BASES DE VISITAS – SEGUIMIENTOS 1ª VEZ Y DE VIG. ANTERIOR. REVISION BIBLIOGRAFICA - CONSTRUCCION – AJUSTE DE CADA UNO DE LOS CAPITULOS QUE CONFORMAN EL INFORME FINAL. (ANTECEDENTES) 	<ul style="list-style-type: none"> OBTENER INFORMACION DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES – INTEGRANTES CONSEJO LOCAL DE DISCAPACIDAD DEL MOMENTO (EJECUCION CIA 584/2021. – ERIKA SANTANA – DORIS IBAÑEZ) 	HACE PARTE DEL PAGO RESTANTE DEL 10% PARA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO. RUBRO A COBRAR EN LIQUIDACION \$24.990.703,00	ELABORACION PARCIAL DESDE LA SEMANA DEL 24 DE FEBRERO – MARZO 14/2025 PRIMERA ENTREGA A INTERVENTORIA CON
	DATOS CARACTERIZACION).	<ul style="list-style-type: none"> LOCALES ACTUALIZADOS - NORMATIVIDAD - MARCO CONCEPTUAL - CONSOLIDADO EJECUCION CIA 584/2021 - DATOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS- AJUSTE BASE DE DATOS/ VERIFICACION CALIDAD DEL DATO – GRAFICAS – ANALISIS DE CADA UNA - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES). NO SE CUENTA CON BASE DE SEGUIMIENTOS Nº 2 (VIGENCIA ANTERIOR) PARA EXTRAER LA INFORMACION. ELABORACION INFORME FINANCIERO FINAL ELABORACION INFORME DE GOBIERNO UNA VEZ AVALADOS INFORME FINAL Y FINANCIERO. 	<ul style="list-style-type: none"> BASE DE SEGUIMIENTOS Nº 2 – VIGENCIA ANTERIOR. ERIKA SANTANA – DORIS IBAÑEZ – MARTHA YADIRA OROZCO. AJUSTAR Y ENVIAR INFORME FINAL – FINANCIERO (DAYSE ALDANA) ELABORAR INFORME DE GOBIERNO – DAYSE ALDANA. ENVIAR PARA AVAL IMPRESION – FIRMAS - ESCANEO SOPORTES – ADJUNTAR INFORMACION EN CD - PROCESO DE RADICACION (TECNICO – DAYSE ALDANA) 		ELABORACION DE TODOS LOS CAPITULOS. SEMANA DEL 17 AL 21 DE MARZO ELABORACION INFORME FINANCIERO FINAL - DE GOBIERNO FINAL. SE PROYECTA LIQUIDAR EL CIA 584 LA 2ª SEMANA DE ABRIL (DEPENDIENDO DE REVISION – AVAL INTERVENTORIA)
NOTA: DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES Y AJUSTES QUE SEAN SOLICITADOS POR LA FIRMA INTERVENTORIA O EL FDLCB, ES MUY PROBABLE QUE SE REQUIERA DE UNA SEMANA ADICIONAL PARA EL PROCESO DE SUBSANACION Y ENTREGA CON TODOS LOS SOPORTES Y EL RESPECTIVO PROCESO DE LIQUIDACION QUE IMPLICA ESCANEO DE TODAS LAS CARPETAS – VERIFICACION DE BASES DE DATOS Y AJUSTAR EN MEDIO FISICO Y DIGITAL LA INFORMACION CORRESPONDIENTE.					

Información reportada por el proceso.

Estado Financiero del Convenio Interadministrativo 584 – 2021.

Fecha	Detalle	Valor
26/12/2022	Recaudo Convenio 584-2021 Primer Desembolso	28.481.474,00
28/09/2023	Recaudo Convenio 584-2021 Segundo Desembolso	15.573.397,00
28/09/2023	Recaudo Convenio 584-2021 Tercer Desembolso	16.273.397,00
30/10/2023	Recaudo Convenio 584-2021 Cuarto Desembolso	15.573.397,00
29/11/2023	Recaudo Convenio 584-2021 Quinto Desembolso	15.573.397,00
18/12/2023	Recaudo Convenio 584-2021 Sexto Desembolso	15.573.397,00
25/04/2024	Recaudo Convenio 584-2021 Séptimo Desembolso	18.625.087,00
TOTAL PAGADO POR FDLCB A LA FECHA (DATOS TESORERIA A ENERO 23/2025)		125.673.546,00
Los valores pagados corresponden a los informes presentados correspondientes a los periodos del 1 al 10.		

Información reportada por el proceso.

Siguiente cuadro se da a conocer el valor correspondiente a partir del periodo 11 para cobro al FDLCB y el estado en que se encuentra:

PERIODO	FECHA RADICACION	ESTADO	VALOR
11	AGOSTO 13 2024	Cobrado - no pagado por Alcaldía	\$4.648.029
12	OCTUBRE 11 2024	Cobrado - no pagado por Alcaldía	\$2.791.615
13	NOVIEMBRE 26 2024	Cobrado - no pagado por Alcaldía	\$11.048.397
14	Pendiente	Se enviaron informes a interventoría Diciembre/2024. Pendiente aval para radicar informe para cobro	\$661.949.081
15	Pendiente	Informes elaborados en diciembre/2024. Pendiente enviar a interventoría para aval y radicar informe para cobro	(\$249.907.033 – 10% contra liquidación) \$224.916.330,00
INFORME FINAL	Pendiente	Adelantado por Yesica Herrera. Pendiente elaborar y presentar informe para aval, radicación y liquidación.	\$24.990.703 (10% valor periodo 15)
VALOR PROYECTADO PENDIENTE DE PAGO POR EL FDLCB A SISSS			\$ 930.344.155
TOTAL APOORTE FDLCB			1.096.842.760
TOTAL EJECUTADO PROYECTADO APOORTE FDLCB			1.051.591.446,00
MONTO A LIBERAR PROYECTADO			\$ 45.251.314


Información reportada por el proceso.



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Gobierno

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CIA-584-2021, CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., cuenta con el personal técnico idóneo y capacitado necesario para desarrollar la entrega de las ayudas técnicas, a la vez cuenta con las bases de datos o archivos de las personas con discapacidad de la localidad de Ciudad Bolívar, de igual forma la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., facilitará el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales", de acuerdo con el tratamiento que se debe generar con la base de datos de las personas inscritas en el programa. 33) Que el Decreto 1082 de 2015 en su Artículo 2.2.1.2.1.4.1., estipula que: "(...) La Entidad Estatal debe señalar en un acto administrativo la justificación para contratar bajo la modalidad de contratación directa, el cual debe contener: 1) La causal que invoca para contratar directamente, 2) El objeto del contrato, 3) El presupuesto para la contratación y las condiciones que exigirá al contratista, 4) El lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos previos. (...)". 34) Que el convenio se encuentra previsto en el plan anual de adquisiciones de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. 35) Que para el presente compromiso el FDLCB cuenta con recursos suficientes, de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1063 de 12 de octubre de 2021, con cargo al rubro presupuestal 133011601060000001892." CIUDAD BOLÍVAR, UN NUEVO CONTRATO SOCIAL EN SALUD CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES" 36) Que el FDLCB expidió la Resolución No. 361 de 26 de octubre de 2021 "POR MEDIO DE LA CUAL SE JUSTIFICA UNA CONTRATACIÓN EN EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR" 38) Que por lo anterior las partes acuerdan celebrar este Convenio Interadministrativo que se regirá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO:** "UNIFICAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. PARA LA IDENTIFICACIÓN, PRESCRIPCIÓN Y ENTREGA DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL -AYUDAS TÉCNICAS, NO INCLUIDOS EN EL PLAN DE BENEFICIOS DE SALUD (PBS) A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE DE LA LOCALIDAD, QUE PERMITA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, INCLUSIÓN SOCIAL, INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA, ACORDES CON LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRICTAL Y DEMÁS NORMAS AFINES EN LA VIGENCIA 2021". **CLÁUSULA SEGUNDA - OBLIGACIONES.**




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Gobierno

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CIA-584-2021, CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

excedentes al FDLCB, dentro de un plazo máximo de treinta (30) días siguientes a la terminación del presente Convenio. 45. Elaborar un informe financiero final con la entrega de los respectivos soportes que permita evidenciar la ejecución del 100% del presupuesto de las actividades desarrolladas en el Convenio, tanto de los aportes del FDLCB como los de la Sub Red Sur E.S.E. 46. Elaborar un informe técnico final que permita evidenciar la ejecución del 100% de las actividades desarrolladas en el Convenio. 47. Entregar todos aquellos documentos señalados en la numeral 9.9. del presente estudio previo "Documentos y Productos Entregables". **CLÁUSULA TERCERA - VALOR DEL CONVENIO:** El valor total del presente convenio será la suma de MIL CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$1.173.751.760), discriminados así: A) EL Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar aportará la suma de MIL NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS MCTE. (\$1.096.842.760), recursos de la vigencia fiscal 2021, con cargo al Proyecto No. 1982 Ciudad Bolívar, un nuevo contrato social en salud con igualdad de oportunidades" rubro 133011601060000001892 B) La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. aportará UN EQUIVALENTE A LA SUMA DE SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL PESOS MCTE (\$76.909.000), LOS CUALES SE REALIZARAN POR PARTE DE LA SUBRED SUR EN ESPECIE, como cofinanciación al convenio, conforme a la estructura de costos emitida por el Sector Salud - Secretaría Distrital de Salud, el cual hará parte integral del acuerdo, a Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, además de las actividades estipuladas dentro del presente convenio, aportará los costos inherentes a las acciones misionales que se encuentren dentro del mismo; así:

Minuta Convenio No. CIA-584-2021

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E</p>	<p align="center">SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORIA CONTROL</p>	<p align="center">CIN-FT-02 V3</p>
---	--	---

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CIA-584-2021, CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

CLÁUSULA CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del convenio será de diez (10) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento. **PARÁGRAFO 1:** El presente convenio no podrá iniciarse hasta tanto se haya cumplido el plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo No. CIA-466-2020 celebrado por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR y la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. **PARÁGRAFO 2:** El presente convenio podrá prorrogarse por acuerdo de las partes, en los términos establecidos en la ley. **CLÁUSULA QUINTA.- DESEMBOLO:** El valor del Convenio se desembolsará de la siguiente forma: A) El convenio por ciento (00%) de los recursos aportados al convenio por el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar equivalentes a NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTB (\$987.158.486), serán desembolsados de forma mensual vencida al ejemplar de acuerdo con la ejecución financiera, previamente evaluada y certificada por la Superintendencia o Interventoría. Para efectuar los desembolsos se requiere la certificación expedida por el supervisor o interventor del convenio, y los documentos equivalentes que evidencien la ejecución de las actividades realizadas de acuerdo al plan de trabajo concertado. B) El diez por ciento (10%) restante de los recursos aportados al convenio por el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar equivalentes a CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTB (\$56.000.000), serán desembolsados una vez se suscriba el Acta de Liquidación presente convenio, expedición del recibo a satisfacción, presentación y aprobación por parte del supervisor del informe final del convenio. Para efectuar este desembolso se requiere la certificación expedida por el supervisor del convenio, y los documentos equivalentes que evidencien la ejecución de las actividades realizadas de acuerdo al plan de trabajo concertado. **PARÁGRAFO 3:** El Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar, realice los pagos acordados del convenio, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la APROBACIÓN del PAC, por parte de la Dirección Distrital de Tránsito, de la siguiente manera. Cada informe deberá ir acompañado de los siguientes documentos: 1. Certificación suscrita por el representante legal o rector fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, IGAF, SUNA y otras de cooperación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789/02 o aquella que lo modifique, adicione o complemente. 2. Certificación del cumplimiento expedida por el Interventor. 3. Pasaporte o documento equivalente. 4. Fotocopia del Registro Único Tributante RUT, en donde se indique las responsabilidades del contribuyente. 5. Certificación bancaria expedida por la entidad financiera correspondiente, donde manifieste expresamente que posee cuenta corriente o de ahorros con destinación específica para el manejo de los recursos del convenio, en alguna entidad financiera afiliada al sistema de seguridad social integral. 6. Informe del Interventor o apoyo a la supervisión. **PARÁGRAFO 4:** El pago deberá estar puntualmente programado en el PAC, labor a realizar por el apoyo a la supervisión del convenio, ante la Administración Local, según la información que le presente la interventoría. El dinero se girará directamente a la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS SUR ESE, en la cuenta bancaria que informe, quien deberá garantizar que se utilizará para el desarrollo del convenio. El IVA y RETENCIÓN EN LA FUENTE y los pagos a abonar en cuenta, se harán de acuerdo con los valores legales que regulen la materia. **PARÁGRAFO 5:** El FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR, sólo adopta obligaciones financieras con la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS SUR ESE, como ASOCIADO DEL CONVENIO y bajo ningún motivo o circunstancia afectará pagar a terceros. El desembolso será realizado por la oficina de Presupuesto del FONDO, en pesos colombianos, a través de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS SUR ESE, abra en una de las 21 entidades financieras afiliadas al Sistema Automático de pagos, previos a

Registrado en el No. 2019-20
Código: 111414-2019-20
Tel. 77552800
Información Linea 195
www.ciudadbolivar.gov.co

001, 002, 003-0199
Vencido de
02 de febrero de 2020

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CIA-584-2021, CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

descontos de Ley. **PARÁGRAFO 4:** El desembolso del convenio se ajustará a las condiciones de financiación establecidas, no obstante, lo anterior, el pago estará sujeto a disponibilidad del PAC y porcentajes de ejecución. **PARÁGRAFO 5:** El porcentaje por concepto de Impuesto de Valor Agregado (IVA) si llegare a causarse se calculará, de conformidad con las disposiciones que rijan la materia. **CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE VIGENCIA:** El presente convenio tendrá una vigencia igual al término de ejecución y cuatro (4) meses más. El término adicional al de ejecución será solo con fines de liquidación. **CLÁUSULA SÉPTIMA – SALUD CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES”** rubro 13301160106000001892 **CLÁUSULA NOVENA – INTERVENTORIA:** En caso de que el FDLCB lo considere pertinente, se contratará una firma externa que ejerza las actividades de interventoría Técnica, Administrativa y financiera. **CLÁUSULA DÉCIMA - ADICIÓN Y PRÓRROGA:** El Convenio Interadministrativo se podrá prorrogar en tiempo y adicionar en su valor según los términos establecidos por la ley de acuerdo a los recursos y necesidades de las partes, lo cual será convenido entre ellas. **CLÁUSULA UNDÉCIMA – CESIONES:** La SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS SUR ESE no podrá ceder o subcontratar el convenio a persona alguna natural o jurídica nacional o extranjera, sin previo consentimiento por escrito del FONDO. **CLÁUSULA DUODÉCIMA - LIQUIDACIÓN:** El Convenio Interadministrativo se liquidará de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la suscripción del acta final de verificación de la totalidad de los trabajos objeto del presente Convenio. En caso de presentarse su terminación de forma anticipada se suscribirá un acta entre los representantes legales del FONDO y LA SUBRED en la cual conste el informe general de ejecución del Convenio y la liquidación de los valores correspondientes. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA -**

Minuta Convenio No. CIA-584-2021

Teniendo en cuenta el informe presentado por la contratista ENCARGADA, en cumplimiento de su contrato No. 6413 de 2024, como Profesional de Apoyo a la Gestión Administrativa y haciendo seguimiento al Convenio CIA-584-2021, relaciona:

“INFORME DE GESTION CONTRATO 6413 de 2024”

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVO

PERIODO: DEL 23 DE Agosto de 2024 al 30 de Septiembre de 2024

FECHAS DE ELABORACION: 29 de septiembre de 2023(sic)

CONVENIO 584 DE 2021 OBJETO: Unificar esfuerzos técnicos , administrativos y financieros entre el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, para la identificación, prescripción y entrega de Dispositivos de Asistencia Personal - Ayudas Técnicas, no incluidos en el Plan de Beneficios de Salud (PBS) a las personas con Discapacidad permanente de la localidad, que permita el mejoramiento de la calidad de vida , inclusión social, independencia y autonomía acordes con la Política Publica Distrital y demás normas afines en la vigencia 2021.

FECHA DE INICIO: 23 de febrero 2022

FECHA DE TERMINACION: 10 de agosto 2023

VALOR: 1.173.751.760, aporte FDL: 1.096.842.760, aporte Subred Sur: 76.909.000

ESTADO DE ENTREGA DE LOS INFORMES

Se recibe convenio con cuenta del informe No. 11 radicada a la Alcaldía por un valor de: \$ \$4.648.029. Se solicitó por la oficina de liquidaciones de la Alcaldía modificaciones a la hoja de firmas por más de 4 ocasiones, la última corrección se entregó a la Alcaldía el 20 de septiembre de 2024, y se encuentra en la oficina de Liquidaciones para tramite de pago. El informe No 12 de Gobierno se encuentra avalado para radicar a Interventoría, proceso que se llevará a cabo una vez se expida la factura y se realice el armado del paquete. El informe No. 13 de gestión se radicó para revisión por Interventoría el día 24 de Septiembre de 2024. El informe 14 y 15, se encuentra en proceso de elaboración, sin embargo y pese a que ya se encuentra en su totalidad elaborados, no se han podido remitir a revisión, por cuanto hay unas inconsistencias que se deben aclarar por sus implicaciones, las cuales se relacionan a continuación:

INFORME	SITUACIÓN QUE OBSTACULIZA EL CIERRE DEL INFORME
14	<p>No se cuenta con actas de gestión operativa adelantadas, pese a que hay soportes revisados por la interventoría. Las funcionarias facilitadoras en su momento Martha Rojas y Doris Ibañez, no hicieron entrega de estos soportes. Verbalmente han indicado que “en el correo electrónico se encuentran soportes para que se elaboren las actas”, de la misma forma se encontraron soportes al parecer que corresponden a transporte que de manera irregular contiene firmas de los profesionales sin diligenciar a lo cual también informan que “Deben ser diligenciados por el equipo dispuesto para la elaboración de estos informes”. Se citaron a reunión el pasado 25 de septiembre de 2024. En acta adjunta Ver anexo No.2. se evidencian los resultados de esta reunión, donde se puede concluir que no se manifiesta disposición de apoyar la elaboración de los productos mencionados.</p> <p>Se recibe informe de la funcionaria Daysi Aldana, que se encuentra elaborando dichos informes que menciona unas inconsistencias encontradas así: No se cuenta con justificación de ingreso de DAPS de las facturas 1080 y 1081 del proveedor ENTIS al almacén de la alcaldía se entregaron a los usuarios antes de que entraran al almacén de la alcaldía, sin embargo se encuentra un acta de reunión con la alcaldía que especifica que los elementos fueron revisados por la Alcaldía e interventoría (ver acta Anexo 3)</p> <p>Factura 1080 se hace el cobro de barras de sujeción par escalera y baño y de rampas portátiles: De acuerdo al valor por anexo económico, la medida de las barras y lo que se entregó a los usuarios no corresponde con lo facturado. Adicionalmente se observa que la solicitud efectuada al proveedor solo contemplaba una rampa, pero se facturaron 2 rampas, por lo cual solo fue entregada una, se desconoce porque se avalo la factura en estas condiciones.(ver Anexo 4)</p> <p>Se facturaron (2) dos mesas de trabajo que se adaptan a silla de ruedas para actividades cotidianas de la persona discapacitada (Consecutivo 84 y 296 del convenio), sin embargo se verificó que estas no fueron entregadas al usuario pero si facturadas a la subred.(ver anexo 3)</p> <p>14 carpetas de seguimiento de usuarios de DAPS, se perdieron, se pudieron reconstruir 9, pero 5 de ellas no se tiene forma de recuperarse. Se presentarán a la interventoría para validar su aceptación dado que no son las originales. Se indica por parte de la funcionaria Daysi que tiene conocimiento de una denuncia interpuesta a la Fiscalía por dicha pérdida, pero no se ha podido obtener tal evidencia.</p> <p>No se cuentan con la totalidad de los soportes de la gestión operativa en las mismas condiciones como se indicó anteriormente.</p>
15	<p>Al parecer se registró en los soportes técnicos la entrega de una cama semielectrica a un paciente pero ésta no se ha entregado; aún permanece en la bodega de la Subred. Se dificulta su instalación dado que el proveedor ya no tiene vinculación vigente con la subred y por ende no podría instalar la cama, adicionalmente a una aparente situación de abandono social del paciente.</p>
	<p>Hay DAPS que se encuentran en la Subred correspondientes a devoluciones por usuarios fallecidos o por otro tipo de devolución, se debe obtener el soporte de entrega a la Alcaldía para poder efectuar el cobro de estos elementos. Se comunico de manera oficial pero no se ha obtenido respuesta (ver Anexo No 5)</p>

En términos generales en **este convenio se encuentran situaciones variadas que impiden que se puedan cerrar los informes sin afectar económicamente la ejecución, así mismo actividades sin ejecutar como es la cama entrega de una cama semielectrica, de otra parte el manejo del inventario de estos dispositivos no tiene un responsable que garantice su custodia.** Se informa verbalmente por el Dr. Dairo Cárdenas que el control del inventario y custodia de estos dispositivos está a cargo de la empresa de vigilancia de las sedes del Limonar, Potosí y Candelaria que es donde reposan éstos. **Esta situación en criterio propio representa una condición de riesgo operativo alto, por cuanto no se tiene un procedimiento riguroso de control de elementos adquiridos, entregados, no entregados ni un responsable del FDL.** **En conclusión, no se tiene una entrega formal de inventario de estos dispositivos, pues se desconoce a quien le fue asignada de manera formal la custodia de los mismos.** (Subrayado y negrilla fuera del texto).

ESTADO FINAL DEL PROCESO

- Informe 12 en armado para radicación.
- Está pendiente el análisis del impacto económico, jurídico, fiscal y disciplinario de las situaciones anteriormente expuestas para decidir cómo cerrar estas inconsistencias y presentar los informes en relación con este punto.”

OBSERVACIÓN 2.


De acuerdo a lo informado por la contratista se logra evidenciar el presunto incumplimiento por parte de los contratistas que tenían dentro de sus obligaciones contractuales elaborar y presentar los informes de cumplimiento del Convenio No.584-2021, con la información que se había recaudado, para poder efectuar la correspondiente liquidación del convenio en los términos establecidos por la Ley. Reporta actividades sin ejecutar dentro del convenio, al igual que reporta un posible riesgo de pérdida de elementos, por falta de entrega formal de los elementos en custodia del FDL.

RIESGOS.

- Perdida de información recaudada por los contratistas que tenían bajo su responsabilidad la elaboración de los informes de cumplimiento del convenio.
- Incumplimiento contractual del Convenio por la no presentación de los informes de cumplimiento del Convenio No.584-2021.
- Riesgo de pérdida de elementos por falta de una entrega formal al FDL.

RECOMENDACIÓN

- Capacitar a los supervisores y apoyos a la supervisión para que tengan en claro la manera efectiva de actuar al evidenciar irregularidades en la ejecución del convenio o de los contratos relacionados con el convenio. Cumplimiento de las funciones como supervisores al ejercer su función al momento de evidenciar falencias en la entrega de los elementos al FDL.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	INFORME DE AUDITORIA CONTROL	CIN-FT-02 V3

- Estricto seguimiento de la entrega de la información que maneje cada contratista en desarrollo del convenio; responsabilidad esta, que recae en cabeza del supervisor del contratista.
- El supervisor de los contratos debe de acuerdo con el Procedimiento establecido en la entidad, recopilar la información para declarar el incumplimiento de un contrato, por falta de cumplimiento de las obligaciones contractuales.
- Dar cumplimiento a lo establecido en el convenio, en relación a las entregas formales de elementos a terceros, documentación que debe estar establecida por la Entidad en un formato predeterminado.
- Diligenciamiento efectivo de los formatos establecidos para cada una de etapas del convenio, actualización de listado de chequeo de los documentos del convenio.
- Dar cumplimiento al cargue efectivo de la documentación del Convenio en el aplicativo Secop II y en el Drive; los cuales deben ser fiel copia del expediente físico.

El proceso auditado, realiza alcance a información remitida donde se describen las últimas actuaciones en pro de su liquidación:

CONVENIO 584-2021


Fecha de Suscripción	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
27/10/2021	23/02/2022	10/08/2023
Aportes Subred	Aportes FDLCB	Total de Aportes
\$76.909.000	\$1.096.842.760	\$1.173.751.760
Valor Ejecutado Subred Sur	Aportes Ejecutados FDLCB	Recursos a Liberar FDLCB
\$76.139.000	\$1.052.734.794	\$44.107.966
Valor Recaudado a la fecha	Ultimo pago realizado por parte del FDLCB	Valor NO ejecutado por la Subred Sur
\$ 1.052.734.794	\$245.948.999	\$770.000

Los Informes mensuales y final fueron radicados en mayo al Fondo Desarrollo Local Ciudad Bolívar (FDLCB) - Julio 15 se envía acta de liquidación para firma de gerencia. El área Financiera verifica este documento a fecha julio 16. Se entrega acta de liquidación para firma de gerencia el día 17 de julio/2025.

Al entregar acta firmada a la Alcaldía Local se autoriza pago por *Doscientos cuarenta y cinco millones novecientos cuarenta y ocho mil novecientos noventa y nueve (\$245,948,999,00)*. Entregada a la Alcaldía en fecha julio 18/2025 y posteriormente en Agosto 26/25.) Este valor fue pagado por la alcaldía en el mes de septiembre 24 de 2025), este convenio se encuentra liquidado. Se envió acta con firma del alcalde CB en octubre 15 de 2025

RECAUDO EN 2025:

FECHA	VALOR	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
MAYO 23/2025	\$ 662,624,208.00	CIA 584
SEPTIEMBRE 24 2025 - ACTA LIQUIDACIÓN FIRMADA POR ALCALDE OCT. 15/25	\$245.948.999,00	CIA 584
TOTAL CIA 584	\$908.573.207	

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E</p>	<p>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E</p>	
<p>INFORME DE AUDITORIA CONTROL</p>	<p>CIN-FT-02 V3</p>	

En concordancia con lo anteriormente expuesto por lo auditado y la información remitida, no se genera plan de mejora para la liquidación de este convenio.

9. CIA 731-2022, CIUDAD BOLIVAR.

OBJETO CONTRACTUAL: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. para la identificación, prescripción y entrega de Dispositivos de Asistencia Personal –Ayudas Técnicas, no incluidos en el Plan de Beneficios de Salud (PBS) a las personas con discapacidad permanente de la Localidad, que permita el mejoramiento de la calidad de vida, inclusión social, independencia y autonomía, acordes con la Política Pública Distrital y demás normas afines en la Vigencia 2022.”

MODALIDAD CONTRACTUAL: Convenio Inter-Administrativo.

Fecha de Inicio: 1/02/2023

Acta de inicio: 1/02/2023

Fecha de Finalización: 29/02/2024

Tiempo de ejecución inicial: 10 meses

Prórrogas: 2

Valor Total Convenio: \$\$2.715.618.106

Aportes FDL: \$2.537.984.854,00

Aportes Subred: \$177.633.252

ESTADO: Pendiente entrega de informes mensuales para su posterior proceso de liquidación.

Etapa Contractual Convenio


Acta de inicio



2022	731	Aunar esfuerzos para la prestación de servicios en la ejecución de los programas en salud contemplados en el Proyecto 1892 del Plan de Desarrollo Local "Un nuevo contrato social y ambiental para Ciudad Bolívar", que consisten en acciones complementarias para personas con discapacidad y sus cuidadoras, dispositivos de asistencia, personal de ayudas técnicas y coconversión en la estrategia en salud para la Localidad de Ciudad Bolívar.	FDL -UJEL	Hasta el momento se han presentado 2 informes que no generan pago 2. 6/5/2024. En elaboración para revisión de interventoría 11 informes por un valor de \$2.537.984.854
------	-----	--	-----------	--

INFORME DE EMPALME DESARROLLO INSTITUCIONAL – ENTREGA JEFE ANTERIOR
Reporte Supervisión Convenio Interadministrativo 731-2022.


Estado de la presentación de informes correspondientes a la ejecución del CIA 731/2022, para presentar a la interventoría para posteriormente proceder con el respectivo proceso de liquidación.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E</p>	<p style="text-align: center;">SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E</p> <p style="text-align: center;">INFORME DE AUDITORIA CONTROL</p> <p style="text-align: right;">CIN-FT-02 V3</p>
--	--

EJECUCIÓN DE INFORMES CIA 731/2022 - COMPONENTE DAPS


CIA 731 2022 CIUDAD BOLIVAR – PROCESO DE LIQUIDACION

INFORME	ESTADO SOPORTES	PENDIENTES	REQUERIMIENTOS	OBSERVACIONES	TIEMPO ESTIMADO
3	RADICADO	RADICADO EN OCTUBRE 21/24 A INTERVENTORIA	PENDIENTE VERIFICAR PAGO POR PARTE DEL FOLCB – INGRESO DE RUBRO A SISS.	EL FOLCB SOLICITÓ AJUSTES – SUBSANADOS.	NA
PERIODO 4	EN PODER DE INTERVENTORIA	ENTREGA DE OBSERVACIONES POR PARTE DE INTERVENTORIA DEL INFORME DE GESTION Y FINANCIERO, ENTREGADOS EN FISICO CON SOPORTES EL 29/11/24 Y ENVIADO EN 3 OPORTUNIDADES VIA CORREO ELECTRONICO (AGOSTO 2/2024 – SEPTIEMBRE 20/2024 – DICIEMBRE 6/2024)	<ul style="list-style-type: none"> AJUSTAR Y ENVIAR INFORMES DE GESTION – FINANCIERO (NIDIA DAZA) CONFIRMAR CON INTERVENTORIA MANEJO DE INFORME DE GOBIERNO (interventoria se había planteado la posibilidad de dejarlos independientes) (LIDER SISS). ELABORAR INFORME DE GOBIERNO – NIDIA DAZA. ENVIAR PARA AVAL. 	EN ENERO 2 VIA EMAIL INTERVENTORIA SOLICITÓ INFORMACION PARA ENTREGA DE OBSERVACIONES, DONDE REFIERE: “Soportes fueron entregados en físico”. SE DA RESPUESTA CON EL ENVIO VIA EMAIL EN 3 OPORTUNIDADES. VIA WHATSAPP SE INDICA ENVIAR OBSERVACIONES COMO LAS HAN ENVIADO ANTERIORMENTE O HACER ENTREGA EN FISICO EN LA OFICINA DE LA CANDELARIA. DEFINIR PRESENTACION DE INFORME DE GOBIERNO.	SE ENVIAN AJUSTES DE INFORME DE GESTION Y FINANCIERO EL DIA 14 DE FEBRERO /2025. NOTA: Se aclara que, de acuerdo a lo contemplado, el informe de gobierno se debe unificar con los tres componentes, sin embargo, desde la interventoria se había planteado la posibilidad de dejarlos independientes, con el fin de avanzar en
			<ul style="list-style-type: none"> IMPRESIÓN – FIRMAS - ESCANEO SOPORTES – ADJUNTAR INFORMACION EN CD - PROCESO DE RADICACION (TECNICO – DAYSE ALDANA) 	NOTA: SE ENVIARÁ CORREO EN FEB. 12 SOLICITANDO LA ENTREGA DE OBSERVACIONES. LA RADICACION DEPENDE DE LA PRESENTACION DEL INFORME DE GOBIERNO (INDEPENDIENTE O AGRUPADO POR COMPONENTES). SI SE CONDENSEA ES NECESARIO QUE TODOS LOS INFORMES DE COMPONENTE DE COINVERSION Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS ESTEN AVALADOS).	cada uno de los componentes, sin que se generen interdependencias entre los componentes. Al respecto no se ha emitido decisión definitiva.
PERIODO 5	EN PODER DE INTERVENTORIA	ENTREGA DE OBSERVACIONES POR PARTE DE INTERVENTORIA DEL INFORME DE GESTION Y FINANCIERO, ENTREGADOS EN FISICO CON SOPORTES EL 29/11/24 Y ENVIADO EN 2 OPORTUNIDADES VIA CORREO ELECTRONICO (SEPTIEMBRE 20/2024 – DICIEMBRE 6/2024)	<ul style="list-style-type: none"> AJUSTAR Y ENVIAR INFORMES DE GESTION – FINANCIERO (NIDIA DAZA) ELABORAR INFORME DE GOBIERNO – NIDIA DAZA. ENVIAR PARA AVAL. (CONFIRMAR CON INTERVENTORIA MANEJO DE INFORME DE GOBIERNO. IMPRESIÓN – FIRMAS - ESCANEO SOPORTES – ADJUNTAR INFORMACION EN CD - PROCESO DE RADICACION (TECNICO – DAYSE ALDANA) 	AJUSTAR INFORME DE GESTION Y FINANCIERO SEGÚN OBSERVACIONES DEL INFORME N° 4 Y VOLVER A ENVIAR A INTERVENTORIA. DEFINIR PRESENTACION DE INFORME DE GOBIERNO. LA RADICACION DEPENDE DE LA PRESENTACION DEL INFORME DE GOBIERNO (INDEPENDIENTE O CONDENSADO POR COMPONENTES). SI SE CONDENSEA ES NECESARIO QUE TODOS LOS INFORMES DE COMPONENTE DE COINVERSION Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS ESTEN AVALADOS).	SE ENVIAN AJUSTES DE INFORME DE GESTION Y FINANCIERO EL DIA 15 DE FEBRERO /2025.
PERIODO 6	EN PODER DE INTERVENTORIA	ENTREGA DE OBSERVACIONES POR PARTE DE INTERVENTORIA DEL INFORME DE GESTION Y FINANCIERO, ENTREGADOS EN FISICO CON SOPORTES EL 29/11/24 Y ENVIADO EN 2 OPORTUNIDADES VIA CORREO ELECTRONICO (SEPTIEMBRE 26/2024 – DICIEMBRE 6/2024)	<ul style="list-style-type: none"> AJUSTAR Y ENVIAR INFORMES DE GESTION – FINANCIERO (NIDIA DAZA) ELABORAR INFORME DE GOBIERNO – NIDIA DAZA. ENVIAR PARA AVAL. (CONFIRMAR CON INTERVENTORIA MANEJO DE INFORME DE GOBIERNO. IMPRESIÓN – FIRMAS - ESCANEO SOPORTES – ADJUNTAR INFORMACION EN CD - PROCESO DE RADICACION (TECNICO – DAYSE ALDANA) 	AJUSTAR INFORME DE GESTION Y FINANCIERO SEGÚN OBSERVACIONES DEL INFORME N° 5 Y VOLVER A ENVIAR A INTERVENTORIA. DEFINIR PRESENTACION DE INFORME DE GOBIERNO. LA RADICACION DEPENDE DE LA PRESENTACION DEL INFORME DE GOBIERNO (INDEPENDIENTE O CONDENSADO POR COMPONENTES). SI SE CONDENSEA ES NECESARIO QUE TODOS LOS INFORMES DE COMPONENTE DE COINVERSION Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS ESTEN AVALADOS).	SE ENVIAN AJUSTES DE INFORME DE GESTION Y FINANCIERO EL DIA 17 DE FEBRERO /2025.
PERIODO 7	ORGANIZADOS PARA PRESENTAR A INTERVENTORIA.	REVISION DOCUMENTAL POR PARTE DE INTERVENTORIA. INFORMES DE GESTION Y FINANCIERO ELABORADOS – AJUSTAR SEGÚN AVAL DE SOPORTES – ENVIAR A INTERVENTORIA.	<ul style="list-style-type: none"> AJUSTAR Y ENVIAR INFORMES DE GESTION – FINANCIERO (NIDIA DAZA) ELABORAR INFORME DE GOBIERNO – NIDIA DAZA. ENVIAR PARA AVAL. (CONFIRMAR CON INTERVENTORIA MANEJO DE INFORME DE GOBIERNO. IMPRESIÓN – FIRMAS - ESCANEO SOPORTES – ADJUNTAR INFORMACION EN CD - PROCESO DE RADICACION (TECNICO – DAYSE ALDANA) 	AJUSTAR INFORME DE GESTION Y FINANCIERO SEGÚN OBSERVACIONES DEL INFORME N° 6 Y ENVIAR A INTERVENTORIA. DEFINIR PRESENTACION DE INFORME DE GOBIERNO. LA RADICACION DEPENDE DE LA PRESENTACION DEL INFORME DE GOBIERNO (INDEPENDIENTE O CONDENSADO POR COMPONENTES). SI SE CONDENSEA ES NECESARIO QUE TODOS LOS INFORMES DE COMPONENTE DE COINVERSION Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS ESTEN AVALADOS).	SE ENVIARÁ INFORMES (GESTION – FINANCIERO Y GOBIERNO) EL 21 DE FEBRERO/2025.
PERIODO 8	ORGANIZADOS PARA PRESENTAR A INTERVENTORIA.	REVISION DOCUMENTAL POR PARTE DE INTERVENTORIA. INFORMES DE GESTION Y FINANCIERO ELABORADOS – AJUSTAR SEGÚN AVAL DE SOPORTES – ENVIAR A INTERVENTORIA.	<ul style="list-style-type: none"> AJUSTAR Y ENVIAR INFORMES DE GESTION – FINANCIERO (NIDIA DAZA) ELABORAR INFORME DE GOBIERNO – NIDIA DAZA. ENVIAR PARA AVAL. (CONFIRMAR CON INTERVENTORIA MANEJO DE INFORME DE GOBIERNO. IMPRESIÓN – FIRMAS - ESCANEO SOPORTES – ADJUNTAR INFORMACION EN CD - PROCESO DE RADICACION (TECNICO – DAYSE ALDANA) 	AJUSTAR INFORME DE GESTION Y FINANCIERO SEGÚN OBSERVACIONES DEL INFORME N° 7 Y ENVIAR A INTERVENTORIA. DEFINIR PRESENTACION DE INFORME DE GOBIERNO. LA RADICACION DEPENDE DE LA PRESENTACION DEL INFORME DE GOBIERNO (INDEPENDIENTE O CONDENSADO POR COMPONENTES). SI SE CONDENSEA ES NECESARIO QUE TODOS LOS INFORMES DE COMPONENTE DE COINVERSION Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS ESTEN AVALADOS).	SE ENVIARÁ INFORMES (GESTION – FINANCIERO Y GOBIERNO) EL 26 DE FEBRERO/2025.
PERIODO 9	EN PROCESO DE ALISTAMIENTO PARA PRESENTAR A INTERVENTORIA	ORGANIZAR SOPORTES POR ITEM SEGÚN MFF PARA PRESENTAR A INTERVENTORIA. INFORMES DE GESTION Y FINANCIERO ELABORADOS – AJUSTAR SEGÚN AVAL DE SOPORTES – ENVIAR A INTERVENTORIA. PENDIENTE ENTREGA DE SOPORTES POR PARTE DEL PROFESIONAL MAURICIO CAÑAS. NOTA: SE ANEXA CUADRO CON ACTIVIDADES PENDIENTES DEL PROFESIONAL MAURICIO CAÑAS.	<ul style="list-style-type: none"> AJUSTAR Y ENVIAR INFORMES DE GESTION – FINANCIERO (NIDIA DAZA). SOLICITUD DE ENTREGA DE SOPORTES AL PROFESIONAL MAURICIO CAÑAS (LIDER SISS) ELABORAR INFORME DE GOBIERNO – NIDIA DAZA. ENVIAR PARA AVAL. (CONFIRMAR CON INTERVENTORIA MANEJO DE INFORME DE GOBIERNO. IMPRESIÓN – FIRMAS - ESCANEO SOPORTES – ADJUNTAR INFORMACION EN CD - PROCESO DE RADICACION (TECNICO – DAYSE ALDANA) 	AL HACER ENTREGA DE SOPORTES EL PROFESIONAL MAURICIO CAÑAS, COMPLETAR INFORME DE GESTION Y FINANCIERO DEL PERIODO. AJUSTAR INFORME DE GESTION Y FINANCIERO SEGÚN OBSERVACIONES DEL INFORME N° 8 Y AVAL DE SOPORTES PARA ENVIAR A INTERVENTORIA. DEFINIR PRESENTACION DE INFORME DE GOBIERNO. LA RADICACION DEPENDE DE LA PRESENTACION DEL INFORME DE GOBIERNO (INDEPENDIENTE O CONDENSADO POR COMPONENTES). SI SE CONDENSEA ES NECESARIO QUE TODOS LOS INFORMES DE COMPONENTE DE COINVERSION Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS ESTEN AVALADOS).	SE ENVIARÁ INFORMES (GESTION – FINANCIERO Y GOBIERNO) EL 4 DE MARZO/2025. (COMPLETAR LA INFORMACION DEPENDE DE ENTREGA DE SOPORTES DE MAURICIO CAÑAS - DETERMINAR SE SI REGISTRAN ACTIVIDADES DEL PROFESIONAL EN MENCIÓN)
PERIODO 10	EN PROCESO DE ALISTAMIENTO PARA PRESENTAR A INTERVENTORIA.	ORGANIZAR SOPORTES POR ITEM SEGÚN MFF PARA PRESENTAR A INTERVENTORIA. INFORMES DE GESTION Y FINANCIERO ELABORADOS – AJUSTAR SEGÚN AVAL DE SOPORTES – ENVIAR A INTERVENTORIA. PENDIENTE ENTREGA DE SOPORTES POR PARTE DEL PROFESIONAL MAURICIO CAÑAS. NOTA: SE ANEXA CUADRO CON ACTIVIDADES PENDIENTES DEL PROFESIONAL MAURICIO CAÑAS.	<ul style="list-style-type: none"> AJUSTAR Y ENVIAR INFORMES DE GESTION – FINANCIERO (DAYSE ALDANA). SOLICITUD DE ENTREGA DE SOPORTES AL PROFESIONAL MAURICIO CAÑAS (LIDER SISS) ELABORAR INFORME DE GOBIERNO – DAYSE ALDANA. ENVIAR PARA AVAL. (CONFIRMAR CON INTERVENTORIA MANEJO DE INFORME DE GOBIERNO. IMPRESIÓN – FIRMAS - ESCANEO SOPORTES – ADJUNTAR INFORMACION EN CD - PROCESO DE RADICACION (TECNICO – DAYSE ALDANA) 	AL HACER ENTREGA DE SOPORTES EL PROFESIONAL MAURICIO CAÑAS, COMPLETAR INFORME DE GESTION Y FINANCIERO DEL PERIODO. AJUSTAR INFORME DE GESTION Y FINANCIERO SEGÚN OBSERVACIONES DEL INFORME N° 9 Y AVAL DE SOPORTES, PARA ENVIAR A INTERVENTORIA. DEFINIR PRESENTACION DE INFORME DE GOBIERNO. LA RADICACION DEPENDE DE LA PRESENTACION DEL INFORME DE GOBIERNO (INDEPENDIENTE O CONDENSADO POR COMPONENTES). SI SE CONDENSEA ES NECESARIO QUE TODOS LOS INFORMES DE COMPONENTE DE COINVERSION Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS ESTEN AVALADOS).	SE PROYECTA REALIZAR AJUSTES DE INFORME DE GESTION Y FINANCIERO EN LA SEMANA DEL 21 DE ABRIL/2025. (COMPLETAR LA INFORMACION DEPENDE DE ENTREGA DE SOPORTES DE MAURICIO CAÑAS - DETERMINAR SE SI REGISTRAN ACTIVIDADES DEL PROFESIONAL EN MENCIÓN)
PERIODO 11	EN PROCESO DE ALISTAMIENTO PARA	ORGANIZAR SOPORTES POR ITEM SEGÚN MFF PARA PRESENTAR A INTERVENTORIA.	<ul style="list-style-type: none"> ORGANIZAR CARPETA CON SOPORTES DE GESTION TECNICA – EJECUCION ACTIVIDADES DEL CIA 731/2022. (DAYSE ALDANA) 	AL HACER ENTREGA DE SOPORTES EL PROFESIONAL MAURICIO CAÑAS, COMPLETAR SOPORTES PARA PRESENTAR A INTERVENTORIA.	SE PROYECTA ALISTAR SOPORTES PARA PRESENTAR A INTERVENTORIA LA SEMANA DEL 25 DE ABRIL/2025

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E</p>	<p style="text-align: center;">SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E</p>	
<p style="text-align: center;">INFORME DE AUDITORIA CONTROL</p>		<p style="text-align: center;">CIN-FT-02 V3</p>


	PRESENTAR A INTERVENTORIA.		<ul style="list-style-type: none"> SOLICITUD DE ENTREGA DE SOPORTES AL PROFESIONAL MAURICIO CAÑAS (LIDER SISSS) REVISION DE SOPORTES POR PARTE DE INTERVENTORIA PARA ESPECIFICAR ACCIONES A PRESENTAR EN EL INFORME 		
		ELABORAR INFORMES DE GESTION Y FINANCIERO – AJUSTAR SEGÚN AVAL DE SOPORTES – ENVIAR A INTERVENTORIA. PENDIENTE ENTREGA DE SOPORTES POR PARTE DEL PROFESIONAL MAURICIO CAÑAS. NOTA: SE ANEXA CUADRO CON ACTIVIDADES PENDIENTES DEL PROFESIONAL MAURICIO CAÑAS.	<ul style="list-style-type: none"> ELABORAR Y ENVIAR INFORMES DE GESTION – FINANCIERO (DAYSE ALDANA). ELABORAR INFORME DE GOBIERNO – DAYSE ALDANA. ENVIAR PARA AVAL. (CONFIRMAR CON INTERVENTORIA MANEJO DE INFORME DE GOBIERNO. IMPRESIÓN – FIRMAS – ESCANEO SOPORTES – ADJUNTAR INFORMACION EN CD - PROCESO DE RADICACION (TECNICO – DAYSE ALDANA) 	AJUSTAR INFORME DE GESTION Y FINANCIERO SEGÚN OBSERVACIONES DEL INFORME N° 10 Y AVAL DE SOPORTES, PARA ENVIAR A INTERVENTORIA. DEFINIR PRESENTACION DE INFORME DE GOBIERNO. LA RADICACION DEPENDE DE LA PRESENTACION DEL INFORME DE GOBIERNO (INDEPENDIENTE O CONDENSADO POR COMPONENTES). SI SE CONDENSA ES NECESARIO QUE TODOS LOS INFORMES DE COMPONENTE DE COINVERSION Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS ESTEN AVALADOS).	SE PROYECTA ELABORAR INFORME DE GESTION Y FINANCIERO EN LA SEMANA DEL 28 DE ABRIL/2025. Y ENVIAR PARA EL 30 DE ABRIL. (COMPLETAR LA INFORMACION DEPENDE DE ENTREGA DE SOPORTES DE MAURICIO CAÑAS - DETERMINAR SE SI REGISTRAN ACTIVIDADES DEL PROFESIONAL EN MENCIÓN).
PERIODO 12	EN PROCESO DE ALISTAMIENTO PARA PRESENTAR A INTERVENTORIA.	ORGANIZAR SOPORTES POR ITEM SEGÚN MFF PARA PRESENTAR A INTERVENTORIA.	<ul style="list-style-type: none"> ORGANIZAR CARPETA CON SOPORTES DE GESTION TECNICA – EJECUCION ACTIVIDADES DEL CIA 731/2022. (DAYSE ALDANA) SOLICITUD DE ENTREGA DE SOPORTES AL PROFESIONAL MAURICIO CAÑAS (LIDER SISSS) REVISION DE SOPORTES POR PARTE DE INTERVENTORIA PARA ESPECIFICAR ACCIONES A PRESENTAR EN EL INFORME 	AL HACER ENTREGA DE SOPORTES EL PROFESIONAL MAURICIO CAÑAS, COMPLETAR SOPORTES PARA PRESENTAR A INTERVENTORIA.	SE PROYECTA ALISTAR SOPORTES PARA PRESENTAR A INTERVENTORIA LA SEMANA DEL 2 DE MAYO/2025.
		ELABORAR INFORMES DE GESTION Y FINANCIERO – AJUSTAR SEGÚN AVAL DE SOPORTES – ENVIAR A INTERVENTORIA. PENDIENTE ENTREGA DE SOPORTES POR PARTE DEL PROFESIONAL MAURICIO CAÑAS. NOTA: SE ANEXA CUADRO CON ACTIVIDADES PENDIENTES DEL PROFESIONAL MAURICIO CAÑAS.	<ul style="list-style-type: none"> ELABORAR Y ENVIAR INFORMES DE GESTION – FINANCIERO (DAYSE ALDANA). SOLICITUD DE ENTREGA DE SOPORTES AL PROFESIONAL MAURICIO CAÑAS (LIDER SISSS) ELABORAR INFORME DE GOBIERNO – DAYSE ALDANA. ENVIAR PARA AVAL. (CONFIRMAR CON INTERVENTORIA MANEJO DE INFORME DE GOBIERNO. IMPRESIÓN – FIRMAS – ESCANEO SOPORTES – ADJUNTAR INFORMACION 	AJUSTAR INFORME DE GESTION Y FINANCIERO SEGÚN OBSERVACIONES DEL INFORME N° 11 Y AVAL DE SOPORTES, PARA ENVIAR A INTERVENTORIA. DEFINIR PRESENTACION DE INFORME DE GOBIERNO. LA RADICACION DEPENDE DE LA PRESENTACION DEL INFORME DE GOBIERNO (INDEPENDIENTE O CONDENSADO POR COMPONENTES). SI SE CONDENSA ES NECESARIO QUE TODOS LOS INFORMES DE COMPONENTE DE COINVERSION Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS ESTEN AVALADOS).	SE PROYECTA ELABORAR Y ENVIAR INFORME DE GESTION Y FINANCIERO EN LA SEMANA DEL 5 DE MAYO/2025. (COMPLETAR LA INFORMACION DEPENDE DE ENTREGA DE SOPORTES DE MAURICIO CAÑAS - DETERMINAR SE SI REGISTRAN ACTIVIDADES DEL PROFESIONAL EN MENCIÓN).
PERIODO 13	EN PROCESO DE ALISTAMIENTO PARA PRESENTAR A INTERVENTORIA.	ORGANIZAR SOPORTES POR ITEM SEGÚN MFF PARA PRESENTAR A INTERVENTORIA.	<ul style="list-style-type: none"> EN CD - PROCESO DE RADICACION (TECNICO – DAYSE ALDANA) ORGANIZAR CARPETA CON SOPORTES DE GESTION TECNICA – EJECUCION ACTIVIDADES DEL CIA 731/2022. (DAYSE ALDANA) SOLICITUD DE ENTREGA DE SOPORTES AL PROFESIONAL MAURICIO CAÑAS (LIDER SISSS). REVISION DE SOPORTES POR PARTE DE INTERVENTORIA PARA ESPECIFICAR ACCIONES A PRESENTAR EN EL INFORME 	AL HACER ENTREGA DE SOPORTES EL PROFESIONAL MAURICIO CAÑAS, COMPLETAR SOPORTES PARA PRESENTAR A INTERVENTORIA.	SE PROYECTA ALISTAR SOPORTES PARA PRESENTAR A INTERVENTORIA LA SEMANA DEL 7 DE MAYO/2025.
		ELABORAR INFORMES DE GESTION Y FINANCIERO – AJUSTAR SEGÚN AVAL DE SOPORTES – ENVIAR A INTERVENTORIA. PENDIENTE ENTREGA DE SOPORTES POR PARTE DEL PROFESIONAL MAURICIO CAÑAS. NOTA: SE ANEXA CUADRO CON ACTIVIDADES PENDIENTES DEL PROFESIONAL MAURICIO CAÑAS.	<ul style="list-style-type: none"> ELABORAR Y ENVIAR INFORMES DE GESTION – FINANCIERO (DAYSE ALDANA). SOLICITUD DE ENTREGA DE SOPORTES AL PROFESIONAL MAURICIO CAÑAS (LIDER SISSS) VERIFICAR RUBRO A LIBERAR ELABORAR INFORME DE GOBIERNO – DAYSE ALDANA. ENVIAR PARA AVAL. (CONFIRMAR CON INTERVENTORIA MANEJO DE INFORME DE GOBIERNO. IMPRESIÓN – FIRMAS – ESCANEO SOPORTES – ADJUNTAR INFORMACION EN CD - PROCESO DE RADICACION (TECNICO – DAYSE ALDANA) 	AJUSTAR INFORME DE GESTION Y FINANCIERO SEGÚN OBSERVACIONES DEL INFORME N° 12 Y AVAL DE SOPORTES, PARA ENVIAR A INTERVENTORIA. DEFINIR PRESENTACION DE INFORME DE GOBIERNO. LA RADICACION DEPENDE DE LA PRESENTACION DEL INFORME DE GOBIERNO (INDEPENDIENTE O CONDENSADO POR COMPONENTES). SI SE CONDENSA ES NECESARIO QUE TODOS LOS INFORMES DE COMPONENTE DE COINVERSION Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS ESTEN AVALADOS).	SE PROYECTA ELABORAR INFORME DE GESTION Y FINANCIERO EN LA SEMANA DEL 9 DE MAYO/2025. Y ENVIAR PARA EL 12 DE MAYO. (COMPLETAR LA INFORMACION DEPENDE DE ENTREGA DE SOPORTES DE MAURICIO CAÑAS - DETERMINAR SE SI REGISTRAN ACTIVIDADES DEL PROFESIONAL EN MENCIÓN).
INFORME FINAL	REVISION BIBLIOGRAFICA – ORGANIZACIÓN BASES DE DATOS CARACTERIZACIÓN).	<ul style="list-style-type: none"> ELABORACION DE TODOS LOS CAPITULOS SEGÚN ESQUEMA DE SDS (12 CAPITULOS) MAS BASES DE VISITAS – SEGUIMIENTOS 1º VEZ Y DE VIG. ANTERIOR. REVISION BIBLIOGRAFICA - CONSTRUCCION – AJUSTE DE CADA UNO DE LOS CAPITULOS QUE CONFORMAN EL INFORME FINAL. (ANTECEDENTES LOCALES ACTUALIZADOS - NORMATIVIDAD - MARCO CONCEPTUAL - CONSOLIDADO EJECUCION CIA 731/2022 - DATOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS- AJUSTE BASE DE DATOS/ VERIFICACION 	<ul style="list-style-type: none"> AJUSTAR Y ENVIAR INFORME FINAL – FINANCIERO (DAYSE ALDANA) ELABORAR INFORME DE GOBIERNO – DAYSE ALDANA. ENVIAR PARA AVAL. (CONFIRMAR CON INTERVENTORIA MANEJO DE INFORME DE GOBIERNO. IMPRESIÓN – FIRMAS – ESCANEO SOPORTES – ADJUNTAR INFORMACION EN CD - PROCESO DE RADICACION (TECNICO – DAYSE ALDANA) 	AJUSTAR INFORME SEGÚN OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA. UNA VEZ SEA AVALADO EL COMPONENTE DE DAPS SE DEBE UNIFICAR CON LOS DEMAS COMPONENTES Y OBTENER AVAL DE INFORME FINAL CONDENSADO. (CON INFORME FINAL DE COINVERSION- ACCIONES COMPLEMENTARIAS – DAPS) DEFINIR PRESENTACION DE INFORME DE GOBIERNO. LA RADICACION DEPENDE DE LA PRESENTACION DEL INFORME DE GOBIERNO (INDEPENDIENTE O CONDENSADO POR COMPONENTES). SI SE CONDENSA ES NECESARIO QUE TODOS LOS INFORMES DE	SE INICIA ELABORACION PARCIAL DESDE LA SEMANA DEL 19 DE MAYO. SE PROYECTA 1 MES PARA LA ELABORACION DEL INFORME FINAL DE DAPS. Y UNA SEMANA PARA EL INFORME FINANCIERO FINAL Y EL INFORME DE GOBIERNO FINAL DEL COMPONENTE. LA LIQUIDACION SE PROYECTA PARA FINALES DE JUNIO DE 2025.
		<ul style="list-style-type: none"> CALIDAD DEL DATO – GRAFICAS – ANALISIS DE CADA UNA - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES). ELABORACION INFORME FINANCIERO FINAL ELABORACION INFORME DE GOBIERNO UNA VEZ AVALADOS INFORME FINAL Y FINANCIERO. 		COMPONENTE DE COINVERSION Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS ESTEN AVALADOS). HACE PARTE DEL PAGO RESTANTE DEL 10% PARA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.	

Información reportada por el proceso.


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD <small>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E</small>	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	INFORME DE AUDITORIA CONTROL	CIN-FT-02 V3

EJECUCIÓN DE INFORMES CIA 731/2022 - COMPONENTE ACCIONES COMPLEMENTARIAS

CIA 731 2022 CIUDAD BOLIVAR – PROCESO DE LIQUIDACION					
INFORME	ESTADO SOPORTES	PENDIENTES	REQUERIMIENTOS	OBSERVACIONES	TIEMPO ESTIMADO
3	RADICADO	RADICADO EN OCTUBRE 21/24 A INTERVENTORIA	PENDIENTE VERIFICAR PAGO POR PARTE DEL FDLCB – INGRESO DE RUBRO A SISS.	EL FDLCB SOLICITÓ AJUSTES – SUBSANADOS.	NA
PERIODO 4	EN PODER DE INTERVENTORIA	ENTREGA DE OBSERVACIONES POR PARTE DE INTERVENTORIA DEL INFORME DE GESTION EL DIA 10/02/2025 VIA EMAIL, DONDE SOLICITAN: “ANALISIS TECNICO DE ACTIVIDADES EN CADA UNA DE LAS FASES QUE EVIDENCIE EL OBJETIVO, QUE SE REALIZO PARA CUMPLIRLO Y RESULTADOS”. ES DE TENER EN CUENTA QUE LAS ACCIONES DEL PERIODO CONSISTIERON EN ELABORACION DE FICHAS TECNICAS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ACUERDO A SOPORTES PRESENTADOS. LOS INFORMES DE GESTION Y FINANCIERO FUERON ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO EL 29/11/2024. Y ENTREGADOS EN FISICO LOS SOPORTES LA MISMA FECHA. (29/11/24).	<ul style="list-style-type: none"> AJUSTAR Y ENVIAR INFORME DE GESTION (NIDIA DAZA) CONFIRMAR CON INTERVENTORIA MANEJO DE INFORME DE GOBIERNO (interventoria había planteado la posibilidad de dejarlos independientes) (LIDER SISS). ELABORAR INFORME DE GOBIERNO – (LIDER SISS ASIGNA RESPONSABLE) IMPRESIÓN – FIRMAS - ESCANEO SOPORTES – ADJUNTAR INFORMACION EN CD - PROCESO DE RADICACION (TECNICO – PROFESIONAL ASIGNADO) 	SE REALIZO ENTREGA DE SOPORTES EN FISICO Y ENVIO DE INFORMES EL 29/11/2024. EN FEBRERO 10/2025 EMITEN CONCEPTO SOLICITANDO AJUSTES CON ANALISIS TECNICO DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL PERIODO. ES DE ANOTAR QUE LA PROFESIONAL NIDIA DAZA RECONSTRUYÓ PARTE DE LOS SOPORTES DE GESTION TECNICA, DE ACUERDO A LAS POSIBILIDADES, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ENCONTRARON SOPORTES DE LA FASE DE ALISTAMIENTO, COMO ACTAS FIRMADAS POR LA FACILITADORA EN SU MOMENTO (DORIS IBAÑEZ). LA RADICACION DEPENDE DE LA PRESENTACION DEL INFORME DE GOBIERNO (INDEPENDIENTE O AGRUPADO POR COMPONENTES). SI SE CONDENSEA ES NECESARIO QUE TODOS LOS INFORMES DE COMPONENTE DE COINVERSION Y DAPS ESTEN AVALADOS).	SE ENVIARÁ INFORME DE GESTION AJUSTADO EL 17 DE FEBRERO/2025. EL INFORME DE GOBIERNO SE ENVIARÁ EL 10 DE MARZO/2025 NOTA: Se aclara que, de acuerdo a lo contemplado, el informe de gobierno no debe unificar con los tres componentes, sin embargo, desde la interventoria se había planteado la posibilidad de dejarlos independientes, con el fin de avanzar en cada uno de los componentes, sin que se generen interdependencias entre los componentes. Al respecto no se ha emitido decisión definitiva.
PERIODO 5	EN PODER DE INTERVENTORIA	ENTREGA DE OBSERVACIONES POR PARTE DE INTERVENTORIA DEL INFORME DE GESTION EL DIA 10/02/2025 VIA EMAIL, DONDE SOLICITAN: “ANALISIS TECNICO DE ACTIVIDADES EN CADA UNA DE LAS FASES QUE EVIDENCIE EL OBJETIVO,	<ul style="list-style-type: none"> AJUSTAR Y ENVIAR INFORME DE GESTION (NIDIA DAZA) CONFIRMAR CON INTERVENTORIA MANEJO DE INFORME DE GOBIERNO (interventoria había planteado la 	SE REALIZO ENTREGA DE SOPORTES EN FISICO Y ENVIO DE INFORMES EL 29/11/2024. EN FEBRERO 10/2025 EMITEN CONCEPTO SOLICITANDO AJUSTES CON ANALISIS TECNICO DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL PERIODO.	SE ENVIARÁ INFORME DE GESTION AJUSTADO EL 17 DE FEBRERO/2025. EL INFORME DE GOBIERNO SE ENVIARÁ EL 12 DE MARZO/2025
		QUE SE REALIZO PARA CUMPLIRLO Y RESULTADOS”. ES DE TENER EN CUENTA QUE LAS ACCIONES DEL PERIODO CONSISTIERON EN ELABORACION DE FICHAS TECNICAS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ACUERDO A SOPORTES PRESENTADOS. LOS INFORMES DE GESTION Y FINANCIERO FUERON ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO EL 29/11/2024. Y ENTREGADOS EN FISICO LOS SOPORTES LA MISMA FECHA. (29/11/24).	<p>posibilidad de dejarlos independientes) (LIDER SISS).</p> <ul style="list-style-type: none"> ELABORAR INFORME DE GOBIERNO – (LIDER SISS ASIGNA RESPONSABLE) IMPRESIÓN – FIRMAS - ESCANEO SOPORTES – ADJUNTAR INFORMACION EN CD - PROCESO DE RADICACION (TECNICO – PROFESIONAL ASIGNADO) 	ES DE ANOTAR QUE LA PROFESIONAL NIDIA DAZA RECONSTRUYÓ PARTE DE LOS SOPORTES DE GESTION TECNICA, DE ACUERDO A LAS POSIBILIDADES, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ENCONTRARON SOPORTES DE LA FASE DE ALISTAMIENTO, COMO ACTAS FIRMADAS POR LA FACILITADORA EN SU MOMENTO (DORIS IBAÑEZ). DEFINIR PRESENTACION DE INFORME DE GOBIERNO. LA RADICACION DEPENDE DE LA PRESENTACION DEL INFORME DE GOBIERNO (INDEPENDIENTE O AGRUPADO POR COMPONENTES). SI SE CONDENSEA ES NECESARIO QUE TODOS LOS INFORMES DE COMPONENTE DE COINVERSION Y DAPS ESTEN AVALADOS).	
PERIODO 6	EN PODER DE INTERVENTORIA	ENTREGA DE OBSERVACIONES POR PARTE DE INTERVENTORIA DEL INFORME DE GESTION EL DIA 10/02/2025 VIA EMAIL, DONDE SOLICITAN: “ANALISIS TECNICO DE ACTIVIDADES EN CADA UNA DE LAS FASES QUE EVIDENCIE EL OBJETIVO, QUE SE REALIZO PARA CUMPLIRLO Y RESULTADOS”. ES DE TENER EN CUENTA QUE LAS ACCIONES DEL PERIODO CONSISTIERON EN ELABORACION DE FICHAS TECNICAS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ACUERDO A SOPORTES PRESENTADOS. LOS INFORMES DE GESTION Y FINANCIERO FUERON ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO EL 29/11/2024. Y ENTREGADOS EN FISICO LOS SOPORTES LA MISMA FECHA. (29/11/24).	<ul style="list-style-type: none"> AJUSTAR Y ENVIAR INFORME DE GESTION (NIDIA DAZA) CONFIRMAR CON INTERVENTORIA MANEJO DE INFORME DE GOBIERNO (interventoria había planteado la posibilidad de dejarlos independientes) (LIDER SISS). ELABORAR INFORME DE GOBIERNO – (LIDER SISS ASIGNA RESPONSABLE) IMPRESIÓN – FIRMAS - ESCANEO SOPORTES – ADJUNTAR INFORMACION EN CD - PROCESO DE RADICACION (TECNICO – PROFESIONAL ASIGNADO) 	SE REALIZO ENTREGA DE SOPORTES EN FISICO Y ENVIO DE INFORMES EL 29/11/2024. EN FEBRERO 10/2025 EMITEN CONCEPTO SOLICITANDO AJUSTES CON ANALISIS TECNICO DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL PERIODO. ES DE ANOTAR QUE LA PROFESIONAL NIDIA DAZA RECONSTRUYÓ PARTE DE LOS SOPORTES DE GESTION TECNICA, DE ACUERDO A LAS POSIBILIDADES, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ENCONTRARON SOPORTES DE LA FASE DE ALISTAMIENTO, COMO ACTAS FIRMADAS POR LA FACILITADORA EN SU MOMENTO (DORIS IBAÑEZ). DEFINIR PRESENTACION DE INFORME DE GOBIERNO. LA RADICACION DEPENDE DE LA PRESENTACION DEL INFORME DE GOBIERNO (INDEPENDIENTE O AGRUPADO POR COMPONENTES). SI SE CONDENSEA ES NECESARIO QUE TODOS LOS INFORMES DE COMPONENTE DE COINVERSION Y DAPS ESTEN AVALADOS).	SE ENVIARÁ INFORME DE GESTION AJUSTADO EL 17 DE FEBRERO/2025. EL INFORME DE GOBIERNO SE ENVIARÁ EL 14 DE MARZO/2025
PERIODO 7	EN PROCESO DE ALISTAMIENTO PARA PRESENTAR A INTERVENTORIA.	ORGANIZAR SOPORTES POR ITEM SEGÚN MFF PARA PRESENTAR A INTERVENTORIA. REVISION DOCUMENTAL POR PARTE DE INTERVENTORIA. INFORMES DE GESTION Y FINANCIERO ELABORADOS – AJUSTAR SEGÚN AVAL DE SOPORTES – ENVIAR A INTERVENTORIA. NOTA: NO SE ENCONTÓ EXISTENCIA DE LOS SOPORTES QUE DAN CUENTA DE LA GESTION	<ul style="list-style-type: none"> AJUSTAR Y ENVIAR INFORMES DE GESTION – FINANCIERO (NIDIA DAZA). ELABORAR INFORME DE GOBIERNO – NIDIA DAZA. ENVIAR PARA AVAL. (CONFIRMAR CON INTERVENTORIA MANEJO DE INFORME DE GOBIERNO. IMPRESIÓN – FIRMAS - ESCANEO SOPORTES – ADJUNTAR INFORMACION 	SEGÚN OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA, LA PERSONA ASIGNADA DEBE REALIZAR EL AJUSTE PERTINENTE EN CADA INFORME (GESTION – FINANCIERO). DEFINIR PRESENTACION DE INFORME DE GOBIERNO. LA RADICACION DEPENDE DE LA PRESENTACION DEL INFORME DE GOBIERNO (INDEPENDIENTE O AGRUPADO POR COMPONENTES). SI SE CONDENSEA ES NECESARIO QUE TODOS LOS INFORMES DE	SE ENVIARÁ INFORMES (GESTION – FINANCIERO Y GOBIERNO) EL 21 DE MARZO/2025.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E</p>	<p style="text-align: center;">SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E</p>	
	<p style="text-align: center;">INFORME DE AUDITORIA CONTROL</p>	<p style="text-align: center;">CIN-FT-02 V3</p>

		TECNICA DEL PERIODO PARA SOPORTAR HORAS ADMINISTRATIVAS.	EN CD - PROCESO DE RADICACION (TECNICO – DAYSE ALDANA)	COMPONENTE DE COINVERSION Y DAPS ESTEN AVALADOS).	
PERIODO 8	EN PROCESO DE ALISTAMIENTOS PARA PRESENTAR A INTERVENTORIA.	ORGANIZAR SOPORTES POR ITEM SEGÚN MFF PARA PRESENTAR A INTERVENTORIA. REVISIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE INTERVENTORIA. INFORMES DE GESTIÓN Y FINANCIERO ELABORADOS – AJUSTAR SEGÚN AVAL DE SOPORTES – ENVIAR A INTERVENTORIA. NOTA: NO SE ENCONTRÓ EXISTENCIA DE LOS SOPORTES QUE DAN CUENTA DE LA GESTIÓN TÉCNICA DEL PERIODO PARA SOPORTAR HORAS ADMINISTRATIVAS.	<ul style="list-style-type: none"> • AJUSTAR Y ENVIAR INFORMES DE GESTIÓN – FINANCIERO (NIDIA DAZA). • ELABORAR INFORME DE GOBIERNO – NIDIA DAZA. ENVIAR PARA AVAL. (CONFIRMAR CON INTERVENTORIA MANEJO DE INFORME DE GOBIERNO). • IMPRESIÓN – FIRMAS - ESCANEOS SOPORTES – ADJUNTAR INFORMACIÓN EN CD - PROCESO DE RADICACION (TECNICO – DAYSE ALDANA) 	SEGÚN OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA, LA PERSONA ASIGNADA DEBE REALIZAR EL AJUSTE PERTINENTE EN CADA INFORME (GESTIÓN – FINANCIERO). DEFINIR PRESENTACIÓN DE INFORME DE GOBIERNO. LA RADICACIÓN DEPENDE DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO (INDEPENDIENTE O AGRUPADO POR COMPONENTES). SI SE CONDENSEA ES NECESARIO QUE TODOS LOS INFORMES DE COMPONENTE DE COINVERSION Y DAPS ESTEN AVALADOS).	SE ENVIARÁ INFORMES (GESTIÓN – FINANCIERO Y GOBIERNO) EL 28 DE MARZO/2025.
PERIODO 9	PENDIENTE ALISTAMIENTOS PARA PRESENTAR A INTERVENTORIA.	ORGANIZAR SOPORTES POR ITEM SEGÚN MFF PARA PRESENTAR A INTERVENTORIA. INFORMES DE GESTIÓN ADELANTADO, PENDIENTE CULMINAR. INFORME FINANCIERO ELABORADO – AJUSTAR SEGÚN AVAL DE SOPORTES – ENVIAR A INTERVENTORIA. NOTA: NO SE ENCONTRÓ EXISTENCIA DE LOS SOPORTES QUE DAN CUENTA DE LA GESTIÓN TÉCNICA DEL PERIODO PARA SOPORTAR HORAS ADMINISTRATIVAS.	<ul style="list-style-type: none"> • AJUSTAR Y ENVIAR INFORMES DE GESTIÓN – FINANCIERO (NIDIA DAZA). • ELABORAR INFORME DE GOBIERNO – NIDIA DAZA. ENVIAR PARA AVAL. (CONFIRMAR CON INTERVENTORIA MANEJO DE INFORME DE GOBIERNO). • IMPRESIÓN – FIRMAS - ESCANEOS SOPORTES – ADJUNTAR INFORMACIÓN EN CD - PROCESO DE RADICACION (TECNICO – DAYSE ALDANA) 	SEGÚN OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA, LA PERSONA ASIGNADA DEBE COMPLETAR Y REALIZAR EL AJUSTE PERTINENTE EN CADA INFORME (GESTIÓN – FINANCIERO). DEFINIR PRESENTACIÓN DE INFORME DE GOBIERNO. LA RADICACIÓN DEPENDE DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO (INDEPENDIENTE O AGRUPADO POR COMPONENTES). SI SE CONDENSEA ES NECESARIO QUE TODOS LOS INFORMES DE COMPONENTE DE COINVERSION Y DAPS ESTEN AVALADOS).	SE ENVIARÁ INFORMES (GESTIÓN – FINANCIERO Y GOBIERNO) EL 9 DE ABRIL/2025.
PERIODO 10	PENDIENTE ALISTAMIENTOS PARA PRESENTAR A INTERVENTORIA.	ORGANIZAR SOPORTES POR ITEM SEGÚN MFF PARA PRESENTAR A INTERVENTORIA. INFORMES DE GESTIÓN ADELANTADO, PENDIENTE CULMINAR. INFORME FINANCIERO ELABORADO – AJUSTAR SEGÚN AVAL DE SOPORTES – ENVIAR A INTERVENTORIA. NOTA: NO SE ENCONTRÓ EXISTENCIA DE LOS SOPORTES QUE DAN CUENTA DE LA GESTIÓN TÉCNICA DEL PERIODO PARA SOPORTAR HORAS ADMINISTRATIVAS.	<ul style="list-style-type: none"> • AJUSTAR Y ENVIAR INFORMES DE GESTIÓN – FINANCIERO (NIDIA DAZA). • ELABORAR INFORME DE GOBIERNO – NIDIA DAZA. ENVIAR PARA AVAL. (CONFIRMAR CON INTERVENTORIA MANEJO DE INFORME DE GOBIERNO). • IMPRESIÓN – FIRMAS - ESCANEOS SOPORTES – ADJUNTAR INFORMACIÓN EN CD - PROCESO DE RADICACION (TECNICO – DAYSE ALDANA) 	SEGÚN OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA, LA PERSONA ASIGNADA DEBE COMPLETAR Y REALIZAR EL AJUSTE PERTINENTE EN CADA INFORME (GESTIÓN – FINANCIERO). DEFINIR PRESENTACIÓN DE INFORME DE GOBIERNO. LA RADICACIÓN DEPENDE DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO (INDEPENDIENTE O AGRUPADO POR COMPONENTES). SI SE CONDENSEA ES NECESARIO QUE TODOS LOS INFORMES DE COMPONENTE DE COINVERSION Y DAPS ESTEN AVALADOS).	SE ENVIARÁ INFORMES (GESTIÓN – FINANCIERO Y GOBIERNO) EL 21 DE ABRIL/2025.
PERIODO 11	PENDIENTE ALISTAMIENTOS PARA PRESENTAR A INTERVENTORIA.	ORGANIZAR SOPORTES POR ITEM SEGÚN MFF PARA PRESENTAR A INTERVENTORIA. INFORMES DE GESTIÓN ADELANTADO, PENDIENTE CULMINAR. INFORME FINANCIERO ELABORADO – AJUSTAR SEGÚN AVAL DE SOPORTES – ENVIAR A INTERVENTORIA. NOTA: NO SE ENCONTRÓ EXISTENCIA DE LOS SOPORTES QUE DAN CUENTA DE LA GESTIÓN TÉCNICA DEL PERIODO PARA SOPORTAR HORAS ADMINISTRATIVAS.	<ul style="list-style-type: none"> • AJUSTAR Y ENVIAR INFORMES DE GESTIÓN – FINANCIERO (NIDIA DAZA). 	SEGÚN OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA, LA PERSONA ASIGNADA DEBE COMPLETAR Y REALIZAR EL AJUSTE PERTINENTE EN CADA INFORME (GESTIÓN – FINANCIERO). DEFINIR PRESENTACIÓN DE INFORME DE GOBIERNO. LA RADICACIÓN DEPENDE DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO (INDEPENDIENTE O AGRUPADO POR COMPONENTES). SI SE CONDENSEA ES NECESARIO QUE TODOS LOS INFORMES DE COMPONENTE DE COINVERSION Y DAPS ESTEN AVALADOS).	SE ENVIARÁ INFORMES (GESTIÓN – FINANCIERO Y GOBIERNO) EL 30 DE ABRIL/2025.
	PRESENTAR A INTERVENTORIA.	DE GESTIÓN ADELANTADO, PENDIENTE CULMINAR. INFORME FINANCIERO ELABORADO – AJUSTAR SEGÚN AVAL DE SOPORTES – ENVIAR A INTERVENTORIA. NOTA: NO SE ENCONTRÓ EXISTENCIA DE LOS SOPORTES QUE DAN CUENTA DE LA GESTIÓN TÉCNICA DEL PERIODO PARA SOPORTAR HORAS ADMINISTRATIVAS.	<ul style="list-style-type: none"> • ELABORAR INFORME DE GOBIERNO – NIDIA DAZA. ENVIAR PARA AVAL. (CONFIRMAR CON INTERVENTORIA MANEJO DE INFORME DE GOBIERNO). • IMPRESIÓN – FIRMAS - ESCANEOS SOPORTES – ADJUNTAR INFORMACIÓN EN CD - PROCESO DE RADICACION (TECNICO – DAYSE ALDANA) 	AJUSTE PERTINENTE EN CADA INFORME (GESTIÓN – FINANCIERO). DEFINIR PRESENTACIÓN DE INFORME DE GOBIERNO. LA RADICACIÓN DEPENDE DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO (INDEPENDIENTE O AGRUPADO POR COMPONENTES). SI SE CONDENSEA ES NECESARIO QUE TODOS LOS INFORMES DE COMPONENTE DE COINVERSION Y DAPS ESTEN AVALADOS).	
PERIODO 12	PENDIENTE ALISTAMIENTOS PARA PRESENTAR A INTERVENTORIA.	ORGANIZAR SOPORTES POR ITEM SEGÚN MFF PARA PRESENTAR A INTERVENTORIA. INFORMES DE GESTIÓN ADELANTADO, PENDIENTE CULMINAR. INFORME FINANCIERO ELABORADO – AJUSTAR SEGÚN AVAL DE SOPORTES – ENVIAR A INTERVENTORIA. NOTA: NO SE ENCONTRÓ EXISTENCIA DE LOS SOPORTES QUE DAN CUENTA DE LA GESTIÓN TÉCNICA DEL PERIODO PARA SOPORTAR HORAS ADMINISTRATIVAS.	<ul style="list-style-type: none"> • AJUSTAR Y ENVIAR INFORMES DE GESTIÓN – FINANCIERO (NIDIA DAZA). • ELABORAR INFORME DE GOBIERNO – NIDIA DAZA. ENVIAR PARA AVAL. (CONFIRMAR CON INTERVENTORIA MANEJO DE INFORME DE GOBIERNO). • IMPRESIÓN – FIRMAS - ESCANEOS SOPORTES – ADJUNTAR INFORMACIÓN EN CD - PROCESO DE RADICACION (TECNICO – DAYSE ALDANA) 	SEGÚN OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA, LA PERSONA ASIGNADA DEBE COMPLETAR Y REALIZAR EL AJUSTE PERTINENTE EN CADA INFORME (GESTIÓN – FINANCIERO). DEFINIR PRESENTACIÓN DE INFORME DE GOBIERNO. LA RADICACIÓN DEPENDE DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO (INDEPENDIENTE O AGRUPADO POR COMPONENTES). SI SE CONDENSEA ES NECESARIO QUE TODOS LOS INFORMES DE COMPONENTE DE COINVERSION Y DAPS ESTEN AVALADOS).	SE ENVIARÁ INFORMES (GESTIÓN – FINANCIERO Y GOBIERNO) EL 6 DE MAYO/2025.
PERIODO 13	PENDIENTE ALISTAMIENTOS PARA PRESENTAR A INTERVENTORIA.	ORGANIZAR SOPORTES POR ITEM SEGÚN MFF PARA PRESENTAR A INTERVENTORIA. INFORMES DE GESTIÓN ADELANTADO, PENDIENTE CULMINAR. INFORME FINANCIERO ELABORADO – AJUSTAR SEGÚN AVAL DE SOPORTES – ENVIAR A INTERVENTORIA. NOTA: NO SE ENCONTRÓ EXISTENCIA DE LOS SOPORTES QUE DAN CUENTA DE LA GESTIÓN TÉCNICA DEL PERIODO PARA SOPORTAR HORAS ADMINISTRATIVAS.	<ul style="list-style-type: none"> • AJUSTAR Y ENVIAR INFORMES DE GESTIÓN – FINANCIERO (NIDIA DAZA). • ELABORAR INFORME DE GOBIERNO – NIDIA DAZA. ENVIAR PARA AVAL. (CONFIRMAR CON INTERVENTORIA MANEJO DE INFORME DE GOBIERNO). • IMPRESIÓN – FIRMAS - ESCANEOS SOPORTES – ADJUNTAR INFORMACIÓN EN CD - PROCESO DE RADICACION (TECNICO – DAYSE ALDANA) 	SEGÚN OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA, LA PERSONA ASIGNADA DEBE COMPLETAR Y REALIZAR EL AJUSTE PERTINENTE EN CADA INFORME (GESTIÓN – FINANCIERO). DEFINIR PRESENTACIÓN DE INFORME DE GOBIERNO. LA RADICACIÓN DEPENDE DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO (INDEPENDIENTE O AGRUPADO POR COMPONENTES). SI SE CONDENSEA ES NECESARIO QUE TODOS LOS INFORMES DE COMPONENTE DE COINVERSION Y DAPS ESTEN AVALADOS).	SE ENVIARÁ INFORMES (GESTIÓN – FINANCIERO Y GOBIERNO) EL 14 DE MAYO/2025.
INFORME FINAL	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA – ORGANIZACIÓN BASES (EXTRAER DATOS)	<ul style="list-style-type: none"> • ELABORACIÓN DE TODOS LOS CAPÍTULOS SEGÚN ESQUEMA DE SDS (12 CAPÍTULOS) MÁS BASES DE DATOS (YOGA DOMICILIARIO ZONA RURAL Y URBANA – HIPOTERAPIA). • REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA – CONSTRUCCIÓN – AJUSTE DE CADA UNO DE LOS CAPÍTULOS QUE CONFORMAN EL 	<ul style="list-style-type: none"> • AJUSTAR Y ENVIAR INFORME FINAL – FINANCIERO (PROFESIONAL ASIGNADO) • ELABORAR INFORME DE GOBIERNO – ENVIAR PARA AVAL. (CONFIRMAR CON INTERVENTORIA MANEJO DE INFORME DE GOBIERNO). • IMPRESIÓN – FIRMAS - ESCANEOS SOPORTES – ADJUNTAR INFORMACIÓN 	AJUSTAR INFORME SEGÚN OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA. UNA VEZ SEA AVALADO EL COMPONENTE DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS SE DEBE UNIFICAR CON LOS DEMÁS COMPONENTES Y OBTENER AVAL DE INFORME FINAL CONDENSADO.	SE INICIA ELABORACIÓN PARCIAL DESDE LA SEMANA DEL 19 DE MAYO. SE PROYECTA 1 MES PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS. Y UNA SEMANA PARA EL INFORME FINANCIERO FINAL Y EL INFORME DE GOBIERNO FINAL DEL COMPONENTE.


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	INFORME DE AUDITORIA CONTROL	CIN-FT-02 V3

CARACTERIZACION).	INFORME FINAL (ANTECEDENTES LOCALES ACTUALIZADOS - NORMATIVIDAD - MARCO CONCEPTUAL - CONSOLIDADO EJECUCION CIA 731/2022 - DATOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS- AJUSTE BASE DE DATOS/ VERIFICACION CALIDAD DEL DATO – GRAFICAS – ANALISIS DE CADA UNA - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES). <ul style="list-style-type: none"> • ELABORACION INFORME FINANCIERO FINAL • ELABORACION INFORME DE GOBIERNO UNA VEZ AVALADOS INFORME FINAL Y FINANCIERO. 	EN CD - PROCESO DE RADICACION (TECNICO – PROFESIONAL ASIGNADO)	(CON INFORME FINAL DE COINVERSION- ACCIONES COMPLEMENTARIAS – DAPS) DEFINIR PRESENTACION DE INFORME DE GOBIERNO. LA RADICACION DEPENDE DE LA PRESENTACION DEL INFORME DE GOBIERNO (INDEPENDIENTE O CONDENSADO POR COMPONENTES). SI SE CONDENSA ES NECESARIO QUE TODOS LOS INFORMES DE COMPONENTE DE COINVERSION Y DAPS ESTEN AVALADOS). HACE PARTE DEL PAGO RESTANTE DEL 10% PARA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.	LA LIQUIDACION SE PROYECTA PARA FINALES DE JUNIO DE 2025.
-------------------	---	--	--	---

Información reportada por el proceso.

EJECUCIÓN DE INFORMES CIA 731/2022 - COMPONENTE COINVERSION

CIA 731 2022 CIUDAD BOLIVAR – PROCESO DE LIQUIDACION					
INFORME	ESTADO SOPORTES	PENDIENTES	REQUERIMIENTOS	OBSERVACIONES	TIEMPO ESTIMADO
3	RADICADO	RADICADO EN OCTUBRE 21/24 A INTERVENTORIA	PENDIENTE VERIFICAR PAGO POR PARTE DEL FDLCB – INGRESO DE RUBRO A SISS.	EL FDLCB SOLICITÓ AJUSTES – SUBSANADOS.	NA
PERIODO 4	REVISADOS Y AVALADOS POR INTERVENTORIA	EN OCTUBRE 16/24 INTERVENTORIA AVALA INFORMES DE GESTION Y FINANCIERO. SE ELABORA INFORME DE GOBIERNO. INTERVENTORIA EMITE OBSERVACIONES EN DIC. 17/2024 – PENDIENTE AJUSTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA. NOTA: la persona encargada . (Milena Tequia) se encontraba en otra sección temporalmente, por lo cual se suspendió la ejecución de actividades en el componente durante el lapso de diciembre 17 de 2024 a enero 20 de 2025. A partir del 31 de enero la persona que venía adelantando estos informes se retiró de la SISS. (Milena Tequia)	ASIGNAR PROFESIONAL RESPONSABLE PARA EL AJUSTE DE LOS RESPECTIVOS INFORMES. (De ser posible se sugiere el apoyo de la profesional Yahaira Cervantes, odontóloga que actualmente se encuentra en gestión del riesgo y conoce del manejo de convenios de fondo de desarrollo local)	EN ENERO 28/2025 SE RECIBE CORREO DE INTERVENTORIA SOLICITANDO SOPORTES DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE TALENTO HUMANO PARA EL PERIODO DE MAYO DE 2023. SE INIDICA QUE LA PERSONA QUE PUEDE DAR RESPUESTA A LO SOLICITADO ES LA FACILITADORA DEL MOMENTO. (MARTHA ROJAS) DEFINIR PRESENTACION DE INFORME DE GOBIERNO. LA RADICACION DEPENDE DE LA PRESENTACION DEL INFORME DE GOBIERNO (INDEPENDIENTE O AGRUPADO POR COMPONENTES). SI SE CONDENSA ES NECESARIO QUE TODOS LOS INFORMES DE COMPONENTE DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS Y DAPS ESTEN AVALADOS).	SE ENVIARÁN AJUSTES FEBRERO 21/2025 (AL ASIGNAR A PROFESIONAL SUGERIDO DESDE EL 14 DE FEBERO). NOTA: Se aclara que, de acuerdo a lo contemplado, el informe de gobierno se debe unificar con los tres componentes, sin embargo, desde la interventoría se había planteado la posibilidad de dejarlos independientes, con el fin de avanzar en cada uno de los componentes, sin que se generen interdependencias entre los componentes. Al respecto no se ha emitido decisión definitiva.
PERIODO 5	REVISADOS POR INTERVENTORIA –	INFORME DE GESTION Y FINANCIERO ENVIADO DIC. 3/2024. PENDIENTE COMPLETAR CON ACTAS RETROSPECTIVAS ENVIADAS POR INTERVENTORIA EL 11/DIC. /2024.	ASIGNAR PROFESIONAL RESPONSABLE PARA EL AJUSTE DE LOS RESPECTIVOS INFORMES. (De ser posible se sugiere el apoyo de la profesional Yahaira Cervantes, odontóloga	EN ENERO 28/2025 SE RECIBE CORREO DE INTERVENTORIA SOLICITANDO SOPORTES DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE TALENTO HUMANO PARA EL PERIODO DE JUNIO DE 2023. SE INIDICA QUE LA	POR DEFINIR SEGÚN RESPONSABLE ASIGNADO.
	SOLICITUD DE ACTAS REVISION RETROSPECTIVA.		que actualmente se encuentra en gestión del riesgo y conoce del manejo de convenios de fondo de desarrollo local)	PERSONA QUE PUEDE DAR RESPUESTA A LO SOLICITADO ES LA FACILITADORA DEL MOMENTO. (MARTHA ROJAS) DEFINIR PRESENTACION DE INFORME DE GOBIERNO. LA RADICACION DEPENDE DE LA PRESENTACION DEL INFORME DE GOBIERNO (INDEPENDIENTE O AGRUPADO POR COMPONENTES). SI SE CONDENSA ES NECESARIO QUE TODOS LOS INFORMES DE COMPONENTE DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS Y DAPS ESTEN AVALADOS).	
PERIODO 6	ORGANIZADOS PARA PRESENTAR A INTERVENTORIA.	INFORME DE GESTION Y FINANCIERO ELABORADOS Y ENVIADOS A OFICINA JEFE D. 27/11/2024. PENDIENTE OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA. NO EMITEN OBSERVACIONES HASTA AVAL DE INFORME DE GOBIERNO No. 4 Y RADICACION DEL MISMO.	ASIGNAR PROFESIONAL RESPONSABLE PARA EL AJUSTE DE LOS RESPECTIVOS INFORMES. (De ser posible se sugiere el apoyo de la profesional Yahaira Cervantes, odontóloga que actualmente se encuentra en gestión del riesgo y conoce del manejo de convenios de fondo de desarrollo local)	DEFINIR PRESENTACION DE INFORME DE GOBIERNO. LA RADICACION DEPENDE DE LA PRESENTACION DEL INFORME DE GOBIERNO (INDEPENDIENTE O AGRUPADO POR COMPONENTES). SI SE CONDENSA ES NECESARIO QUE TODOS LOS INFORMES DE COMPONENTE DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS Y DAPS ESTEN AVALADOS).	SE ENVIARÁN AJUSTES FEBRERO 28/2025 (AL ASIGNAR A PROFESIONAL SUGERIDO DESDE EL 14 DE FEBERO).
PERIODO 7	ORGANIZADOS PARA PRESENTAR A INTERVENTORIA.	INFORME DE GESTION Y FINANCIERO ELABORADOS Y ENVIADOS A OFICINA JEFE D. ISNTITUCIONAL DIC. 17/2024.	ASIGNAR PROFESIONAL RESPONSABLE PARA EL AJUSTE DE LOS RESPECTIVOS INFORMES. (De ser posible se sugiere el apoyo de la profesional Yahaira Cervantes, odontóloga que actualmente se encuentra en gestión del riesgo y conoce del manejo de convenios de fondo de desarrollo local)	DEFINIR PRESENTACION DE INFORME DE GOBIERNO. LA RADICACION DEPENDE DE LA PRESENTACION DEL INFORME DE GOBIERNO (INDEPENDIENTE O AGRUPADO POR COMPONENTES). SI SE CONDENSA ES NECESARIO QUE TODOS LOS INFORMES DE COMPONENTE DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS Y DAPS ESTEN AVALADOS).	SE ENVIARÁN INFORMES MARZO 7/2025 (AL ASIGNAR A PROFESIONAL SUGERIDO DESDE EL 14 DE FEBERO).
PERIODO 8	PENDIENTE ALISTAMIENTO PARA PRESENTAR A INTERVENTORIA.	ORGANIZAR SOPORTES POR ITEM SEGÚN MFF PARA PRESENTAR A INTERVENTORIA. ELABORAR INFORMES DE GESTION Y FINANCIERO – AJUSTAR SEGÚN AVAL DE SOPORTES – ENVIAR A INTERVENTORIA. NOTA: NO SE ENCONTÓ EXISTENCIA DE LOS SOPORTES QUE DAN CUENTA DE LA GESTION TECNICA DEL PERIODO PARA SOPORTAR HORAS ADMINISTRATIVAS.	ASIGNAR PROFESIONAL RESPONSABLE PARA EL AJUSTE DE LOS RESPECTIVOS INFORMES. (De ser posible se sugiere el apoyo de la profesional Yahaira Cervantes, odontóloga que actualmente se encuentra en gestión del riesgo y conoce del manejo de convenios de fondo de desarrollo local)	SEGÚN OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA, LA PERSONA ASIGNADA DEBE COMPLETAR Y REALIZAR EL AJUSTE PERTINENTE EN CADA INFORME (GESTION – FINANCIERO). DEFINIR PRESENTACION DE INFORME DE GOBIERNO. LA RADICACION DEPENDE DE LA PRESENTACION DEL INFORME DE GOBIERNO (INDEPENDIENTE O AGRUPADO POR COMPONENTES). SI SE CONDENSA ES NECESARIO QUE TODOS LOS INFORMES DE COMPONENTE DE COINVERSION Y DAPS ESTEN AVALADOS).	SE ENVIARÁN INFORMES MARZO 14/2025 (AL ASIGNAR A PROFESIONAL SUGERIDO DESDE EL 14 DE FEBERO).
PERIODO 9	PENDIENTE ALISTAMIENTO PARA PRESENTAR A INTERVENTORIA.	ORGANIZAR SOPORTES POR ITEM SEGÚN MFF PARA PRESENTAR A INTERVENTORIA. ELABORAR INFORMES DE GESTION Y FINANCIERO – AJUSTAR SEGÚN AVAL DE SOPORTES – ENVIAR A INTERVENTORIA. NOTA: NO SE ENCONTÓ EXISTENCIA DE LOS SOPORTES QUE DAN CUENTA DE LA GESTION	ASIGNAR PROFESIONAL RESPONSABLE PARA EL AJUSTE DE LOS RESPECTIVOS INFORMES. (De ser posible se sugiere el apoyo de la profesional Yahaira Cervantes, odontóloga que actualmente se encuentra en gestión del riesgo y conoce del manejo de convenios de fondo de desarrollo local)	SEGÚN OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA, LA PERSONA ASIGNADA DEBE COMPLETAR Y REALIZAR EL AJUSTE PERTINENTE EN CADA INFORME (GESTION – FINANCIERO). DEFINIR PRESENTACION DE INFORME DE GOBIERNO. LA RADICACION DEPENDE DE LA PRESENTACION DEL INFORME DE GOBIERNO (INDEPENDIENTE O	SE ENVIARÁN INFORMES FEBRERO 21/2025 (AL ASIGNAR A PROFESIONAL SUGERIDO DESDE EL 14 DE FEBERO).

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E</p>	<p align="center">SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E</p>	
	<p align="center">INFORME DE AUDITORIA CONTROL</p>	<p align="center">CIN-FT-02 V3</p>

		TECNICA DEL PERIODO PARA SOPORTAR HORAS ADMINISTRATIVAS.		AGRUPADO POR COMPONENTES). SI SE CONDENSEA ES NECESARIO QUE TODOS LOS INFORMES DE COMPONENTE DE COINVERSION Y DAPS ESTEN AVALADOS).	
PERIODO 10	PENDIENTE ALISTAMIENTO PARA PRESENTAR A INTERVENTORIA.	ORGANIZAR SOPORTES POR ITEM SEGÚN MFF PARA PRESENTAR A INTERVENTORIA. ELABORAR INFORMES DE GESTION Y FINANCIERO – AJUSTAR SEGÚN AVAL DE SOPORTES – ENVIAR A INTERVENTORIA. NOTA: NO SE ENCONTÓ EXISTENCIA DE LOS SOPORTES QUE DAN CUENTA DE LA GESTION TECNICA DEL PERIODO PARA SOPORTAR HORAS ADMINISTRATIVAS.	ASIGNAR PROFESIONAL RESPONSABLE PARA EL AJUSTE DE LOS RESPECTIVOS INFORMES. (De ser posible se sugiere el apoyo de la profesional Yahaira Cervantes, odontóloga que actualmente se encuentra en gestión del riesgo y conoce del manejo de convenios de fondo de desarrollo local)	SEGÚN OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA, LA PERSONA ASIGNADA DEBE COMPLETAR Y REALIZAR EL AJUSTE PERTINENTE EN CADA INFORME (GESTION – FINANCIERO). DEFINIR PRESENTACION DE INFORME DE GOBIERNO. LA RADICACION DEPENDE DE LA PRESENTACION DEL INFORME DE GOBIERNO (INDEPENDIENTE O AGRUPADO POR COMPONENTES). SI SE CONDENSEA ES NECESARIO QUE TODOS LOS INFORMES DE COMPONENTE DE COINVERSION Y DAPS ESTEN AVALADOS).	SE ENVIARÁN INFORMES MARZO 21/2025 (AL ASIGNAR A PROFESIONAL SUGERIDO DESDE EL 14 DE FEBERO).
PERIODO 11	PENDIENTE ALISTAMIENTO PARA PRESENTAR A INTERVENTORIA.	ORGANIZAR SOPORTES POR ITEM SEGÚN MFF PARA PRESENTAR A INTERVENTORIA. ELABORAR INFORMES DE GESTION Y FINANCIERO – AJUSTAR SEGÚN AVAL DE SOPORTES – ENVIAR A INTERVENTORIA. NOTA: NO SE ENCONTÓ EXISTENCIA DE LOS SOPORTES QUE DAN CUENTA DE LA GESTION TECNICA DEL PERIODO PARA SOPORTAR HORAS ADMINISTRATIVAS.	ASIGNAR PROFESIONAL RESPONSABLE PARA EL AJUSTE DE LOS RESPECTIVOS INFORMES. (De ser posible se sugiere el apoyo de la profesional Yahaira Cervantes, odontóloga que actualmente se encuentra en gestión del riesgo y conoce del manejo de convenios de fondo de desarrollo local)	SEGÚN OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA, LA PERSONA ASIGNADA DEBE COMPLETAR Y REALIZAR EL AJUSTE PERTINENTE EN CADA INFORME (GESTION – FINANCIERO). DEFINIR PRESENTACION DE INFORME DE GOBIERNO. LA RADICACION DEPENDE DE LA PRESENTACION DEL INFORME DE GOBIERNO (INDEPENDIENTE O AGRUPADO POR COMPONENTES). SI SE CONDENSEA ES NECESARIO QUE TODOS LOS INFORMES DE COMPONENTE DE COINVERSION Y DAPS ESTEN AVALADOS).	SE ENVIARÁN INFORMES MARZO 28/2025 (AL ASIGNAR A PROFESIONAL SUGERIDO DESDE EL 14 DE FEBERO).
PERIODO 12	PENDIENTE ALISTAMIENTO PARA PRESENTAR A INTERVENTORIA.	ORGANIZAR SOPORTES POR ITEM SEGÚN MFF PARA PRESENTAR A INTERVENTORIA. ELABORAR INFORMES DE GESTION Y FINANCIERO – AJUSTAR SEGÚN AVAL DE SOPORTES – ENVIAR A INTERVENTORIA. NOTA: NO SE ENCONTÓ EXISTENCIA DE LOS SOPORTES QUE DAN CUENTA DE LA GESTION TECNICA DEL PERIODO PARA SOPORTAR HORAS ADMINISTRATIVAS.	ASIGNAR PROFESIONAL RESPONSABLE PARA EL AJUSTE DE LOS RESPECTIVOS INFORMES. (De ser posible se sugiere el apoyo de la profesional Yahaira Cervantes, odontóloga que actualmente se encuentra en gestión del riesgo y conoce del manejo de convenios de fondo de desarrollo local)	SEGÚN OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA, LA PERSONA ASIGNADA DEBE COMPLETAR Y REALIZAR EL AJUSTE PERTINENTE EN CADA INFORME (GESTION – FINANCIERO). DEFINIR PRESENTACION DE INFORME DE GOBIERNO. LA RADICACION DEPENDE DE LA PRESENTACION DEL INFORME DE GOBIERNO (INDEPENDIENTE O AGRUPADO POR COMPONENTES). SI SE CONDENSEA ES NECESARIO QUE TODOS LOS INFORMES DE COMPONENTE DE COINVERSION Y DAPS ESTEN AVALADOS).	SE ENVIARÁN INFORMES ABRIL 4/2025 (AL ASIGNAR A PROFESIONAL SUGERIDO DESDE EL 14 DE FEBERO).
PERIODO 13	PENDIENTE ALISTAMIENTO PARA PRESENTAR A INTERVENTORIA.	ORGANIZAR SOPORTES POR ITEM SEGÚN MFF PARA PRESENTAR A INTERVENTORIA. ELABORAR INFORMES DE GESTION Y FINANCIERO – AJUSTAR SEGÚN AVAL DE SOPORTES – ENVIAR A INTERVENTORIA.	ASIGNAR PROFESIONAL RESPONSABLE PARA EL AJUSTE DE LOS RESPECTIVOS INFORMES. (De ser posible se sugiere el apoyo de la profesional Yahaira Cervantes, odontóloga que actualmente se encuentra en gestión del riesgo y conoce del manejo de convenios de fondo de desarrollo local)	SEGÚN OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA, LA PERSONA ASIGNADA DEBE COMPLETAR Y REALIZAR EL AJUSTE PERTINENTE EN CADA INFORME (GESTION – FINANCIERO). DEFINIR PRESENTACION DE INFORME DE GOBIERNO.	SE ENVIARÁN INFORMES ABRIL 11/2025 (AL ASIGNAR A PROFESIONAL SUGERIDO DESDE EL 14 DE FEBERO).
	INTERVENTORIA.	NOTA: NO SE ENCONTÓ EXISTENCIA DE LOS SOPORTES QUE DAN CUENTA DE LA GESTION TECNICA DEL PERIODO PARA SOPORTAR HORAS ADMINISTRATIVAS.	riesgo y conoce del manejo de convenios de fondo de desarrollo local)	LA RADICACION DEPENDE DE LA PRESENTACION DEL INFORME DE GOBIERNO (INDEPENDIENTE O AGRUPADO POR COMPONENTES).	
INFORME FINAL	REVISION BIBLIOGRAFICA – ORGANIZACIÓN BASES (EXTRAER DATOS CARACTERIZACIÓN).	<ul style="list-style-type: none"> ELABORACION DE TODOS LOS CAPITULOS SEGÚN ESQUEMA DE SDS (12 CAPITULOS) MAS BASES DE DATOS (SALUD ORAL – NUTRICION – ACTIVIDAD FISICA). REVISION BIBLIOGRAFICA – CONSTRUCCION – AJUSTE DE CADA UNO DE LOS CAPITULOS QUE CONFORMAN EL INFORME FINAL. (ANTECEDENTES LOCALES ACTUALIZADOS – NORMATIVIDAD – MARCO CONCEPTUAL – CONSOLIDADO EJECUCION CIA 731/2022 – DATOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS – AJUSTE BASE DE DATOS/ VERIFICACION CALIDAD DEL DATO – GRAFICAS – ANALISIS DE CADA UNA – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES). ELABORACION INFORME FINANCIERO FINAL ELABORACION INFORME DE GOBIERNO UNA VEZ AVALADOS INFORME FINAL Y FINANCIERO.	<ul style="list-style-type: none"> AJUSTAR Y ENVIAR INFORME FINAL – FINANCIERO (PROFESIONAL ASIGNADO) ELABORAR INFORME DE GOBIERNO – ENVIAR PARA AVAL. (CONFIRMAR CON INTERVENTORIA MANEJO DE INFORME DE GOBIERNO. IMPRESIÓN – FIRMAS – ESCANEADO SOPORTES – ADJUNTAR INFORMACION EN CD – PROCESO DE RADICACION (TECNICO – DAYSE ALDANA) 	AJUSTAR INFORME SEGÚN OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA. UNA VEZ SEA AVALADO EL COMPONENTE DE COINVERSION SE DEBE UNIFICAR CON LOS DEMAS COMPONENTES Y OBTENER AVAL DE INFORME FINAL CONDENSADO. (CON INFORME FINAL DE COINVERSION- ACCIONES COMPLEMENTARIAS – DAPS) DEFINIR PRESENTACION DE INFORME DE GOBIERNO. LA RADICACION DEPENDE DE LA PRESENTACION DEL INFORME DE GOBIERNO (INDEPENDIENTE O CONDENSADO POR COMPONENTES). SI SE CONDENSEA ES NECESARIO QUE TODOS LOS INFORMES DE COMPONENTE DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS Y DAPS ESTEN AVALADOS. HACE PARTE DEL PAGO RESTANTE DEL 10% PARA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.	SE INICIA ELABORACION PARCIAL DESDE LA SEMANA DEL 21 DE ABRIL/2025. SE PROYECTA 1 MES PARA LA ELABORACION DEL INFORME FINAL DE COINVERSION. Y UNA SEMANA PARA EL INFORME FINANCIERO FINAL Y EL INFORME DE GOBIERNO FINAL DEL COMPONENTE. SE PROYECTA ENVIO A INTERVENTORIA EL 23 DE MAYO/2025. POSTERIOR A AVAL DE INTERVENTORIA CONDENSAR CON INFORMES DE LOS COMPONENTES DE DAPS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS.


Información reportada por el proceso.

Componentes pendientes de pago.

COMPONENTES CIA 731/2022	APORTES ESTABLECIDOS PARA FDLCB
COMPONENTE DAPS	\$ 1.480.175.162,00
COMPONENTE ACCIONES	\$ 487.754.413
COMPONENTE COMPLEMENTARIAS	
COMPONENTE COINVERSION	\$ 570.055.279
TOTALES	\$ 2.537.984.854,00

Se aclara que de los totales mencionados está pendiente determinar los montos a liberar por cada uno de los componentes, dato que a la fecha no se tiene, teniendo en cuenta que aún no se han elaborado los últimos informes.

Teniendo en cuenta los convenios pendientes por liquidar, el valor aproximado a recuperar por parte de la Subred Sur se proyecta así:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	INFORME DE AUDITORIA CONTROL	CIN-FT-02 V3

CONVENIO PENDIENTE DE COBRO	VALOR
PENDIENTE PAGO DE FDLCB A SSSS CIA 609/2021	\$481.860.025,00
PENDIENTE PAGO DE FDLCB A SSSS CIA 584/2021	\$930.344.155
TOTAL VALOR SUSCEPTIBLE DE COBRO CIA 731/2022	\$2.537.984.854
TOTAL MONTO PROYECTADO A RECUPERAR CIA 609 - 584 - 731	\$3.950.189.034,00

Información reportada por el proceso.

ANEXO 1. PENDIENTES DE PROFESIONAL, ASIGNADO

CONVENIO 731/2022 C. BOLIVAR	1. ACTAS DE RETOMAS DE MEDIDAS CON PROVEEDOR	Agosto 23 de 2023 (2 horas) y las demás que se realizaron durante la ejecución del convenio en las que asistió el profesional.
	2. ACTAS ALISTAMIENTO DE PROCESO PREVIO A LA ENTREGA DE DAPS	Actas administrativas en relación al alistamiento para proceder con las entregas de DAPS que se realizaron durante la ejecución del convenio.
	3. TALLERES ENTREGA GRUPAL DAPS	Pendiente diligenciar los respectivos talleres de entrega grupal, para lo cual debe verificarse con cada carpeta de los usuarios relacionados la información y hora de entrega. Se anexa en PDF archivo de los formatos pendientes de diligenciar y firmar.
	4. SEGUIMIENTO A VIGENCIA 2022-URBANO	101 seguimientos en físico y diligenciados en la RUP del convenio. Se recuerda <u>que</u> al fallecer un usuario, solo se avala 1 seguimiento. Si un usuario tiene más de tres DAPS, solo se avalan 3 seguimientos por usuario.
	5. SEGUIMIENTO A VIGENCIA 2022-RURAL	9 seguimientos en físico y diligenciados en la RUP del convenio. Se recuerda <u>que</u> al fallecer un usuario, solo se avala 1 seguimiento. Si un usuario tiene <u>mas</u> de tres DAPS, solo se avalan 3 seguimientos por usuario.
	6. SEGUIMIENTO A VIGENCIA 2020	26 seguimientos en físico y diligenciados en la RUP del convenio. Se recuerda <u>que</u> al fallecer un usuario, solo se avala 1 seguimiento. Si un usuario tiene <u>mas</u> de tres DAPS, solo se avalan 3 seguimientos por usuario.
	7. ACTAS DE SISTEMATIZACION Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIARIAS.	Actas administrativas mensuales que se realizaron durante la ejecución del convenio, mínimo 120 horas (entregas a técnico, diligenciamiento RUP, relación de todas las actividades administrativas que se ejecutan en el convenio)
	8. PLANILLAS DE TRANSPORTE (DESPLAZAMIENTO PARA VISITAS - SEGUIMIENTOS Y ENTREGAS)	Planillas diligenciadas con fecha, dirección, hora y actividad realizada, respectivamente firmadas por el profesional

NOTA: PENDIENTE REVISION DE ALGUNOS SOPORTES POR PARTE DE INTERVENTORIA, ENTRE ELLOS TALLERES DE ENTREGA GRUPAL, SEGUIMIENTOS DE PRIMERA VEZ, DE VIGENCIA ANTERIOR Y ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA EN GENERAL. EN TODAS ESTAS ACTIVIDADES PARTICIPÓ EL PROFESIONAL MAURICIO CAÑAS.

AUN NO SE TIENE CRONOGRAMA DE REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA. A MEDIDA QUE REVISAN SOLICITAN LOS AJUSTES QUE CONSIDERAN NECESARIOS, DE CUALQUIERA DE LOS PROFESIONALES QUE PARTICIPARON EN EL CONVENIO. CON BASE EN LO ANTERIOR NO ES POSIBLE SABER QUE OTROS SOPORTES CORRESPONDIENTES AL PROFESIONAL MAURICIO CAÑAS SEAN SUSCEPTIBLES DE SUBSANAR, PARA SER AVALADOS POR LA INTERVENTORIA. LO ANTERIOR IMPLICA QUE ES POSIBLE QUE SE SOLICITEN AJUSTES POR PARTE DEL PROFESIONAL A MEDIDA QUE SE AVANZA EN LA VERIFICACION DE SOPORTES.

Información reportada por el proceso.



CLAUSULADO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CIA-731-2022, CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS EN SALUD CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO 1892 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA CIUDAD BOLIVAR”, QUE CONSISTEN EN ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS CUIDADORAS, DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL DE AYUDAS TÉCNICAS Y CO-INVERSION EN LA ESTRATEGIA DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR. **CLÁUSULA SEGUNDA - OBLIGACIONES**

Minuta Convenio No. CIA-731-2022


CLÁUSULA TERCERA - VALOR DEL CONVENIO: El valor del convenio se estima por la suma de DOS MIL SETECIENTOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SEIS PESOS M/CTE (\$2.715.618.106), distribuidos así: - Aportes Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$2.537.984.854). - Aportes Subred Integrada de Servicios de Salud SUR E.S.E: CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$177.633.252), valor que corresponde a los ítems cofinanciados, esto es, acciones cuantificables a ejecutar entre horas, personal, acompañamiento, tal como se describe en el anexo técnico y en el estudio del mercado. **CLÁUSULA CUARTA- FORMA DE PAGO:** El FDLCB desembolsará al asociado previa disponibilidad de PAC por parte de la Secretaría Distrital de Hacienda, de la siguiente manera: - 90% del valor de los recursos aportados al convenio por el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar, en NUEVE (09) PAGOS contra ejecución financiera mensual previo aval y certificado de cumplimiento expedido por el Supervisor del contrato o la Interventoría y los documentos equivalentes que evidencien la ejecución de las actividades realizadas de acuerdo al plan de trabajo concertado. - 10% del valor de los recursos aportados al convenio por el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar, que será cancelado previa suscripción del Acta de Liquidación del presente convenio, expedición del recibido a satisfacción, presentación y aprobación por parte de la interventoría del informe final de ejecución y documentos de soporte de ejecución del convenio. **CLÁUSULA QUINTA - PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo de ejecución del presente convenio es de DIEZ (10) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de formalización, legalización y ejecución del contrato. **CLÁUSULA SEXTA -DERECHOS**

reglas del Código Civil. **CLÁUSULA DECIMA TERCERA. - LIQUIDACION:** La liquidación del presente convenio se realizará de mutuo acuerdo entre las partes, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de su terminación. En el evento de no llegar a ningún acuerdo, el FDLCB procederá a elaborar el acta de liquidación. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - GARANTÍAS:** La garantía constituida deberá

correo electrónico a la persona en las direcciones indicadas en la hoja de vida. **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - SUPERVISIÓN:** La supervisión del convenio estará a cargo de la Alcaldesa Local de Ciudad Bolívar o en quien esta designe. El Supervisor estará autorizado impartir instrucciones u órdenes a **EL ALIADO** sobre asuntos de su responsabilidad, relacionados con el objeto contractual y la ejecución del convenio y éste estará obligado a cumplirlas. Todas las comunicaciones u órdenes del supervisor a **EL ALIADO** serán expedidas o ratificadas por escrito. Las divergencias que por estos conceptos o por cualquier asunto del convenio ocurran entre el supervisor y **EL ALIADO**, serán dirimidas por las partes de conformidad con lo dispuesto en el Art. 68 de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. -**

disponibilidad presupuestal. 4 La oferta presentada por el contratista en su integridad. **CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** Este convenio se entiende perfeccionado y producirá los correspondientes efectos jurídicos con la firma y aceptación de las partes en la plataforma SECOP II y para su ejecución se requiere de la expedición del Certificado de Registro Presupuestal. **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. - REGISTRO Y APROPIACIONES**

Minuta Convenio No. CIA-731-2022

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	INFORME DE AUDITORIA CONTROL	CIN-FT-02 V3

Teniendo en cuenta el informe presentado por la contratista ENCARGADA, en cumplimiento de su contrato No. 6413 de 2024, como Profesional de Apoyo a la Gestión Administrativa y haciendo seguimiento al Convenio CIA-731-2022, relaciona:

“INFORME DE GESTION CONTRATO 6413 de 2024

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVO

PERIODO: DEL 23 DE Agosto de 2024 al 30 de Septiembre de 2024

FECHAS DE ELABORACION: 29 de septiembre de 2023(sic)

CONVENIO 731 DE 2022

OBJETO: Aunar esfuerzos para la prestación de servicios en la ejecución de los programas de salud contemplados en el proyectos 1892 del Plan de Desarrollo Local " Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para Ciudad Bolívar ", que consiste en acciones complementarias para personas en Condición de Discapacidad y sus cuidadores, Dispositivos de Asistencia Personal de Ayudas Técnicas y Coinversión en la Estrategia de Salud para la Localidad de Ciudad Bolívar

FECHA DE INICIO: 1 de febrero 2023

FECHA DE TERMINACION: 29 de febrero 2024

VALOR: 2.715.618.106, aporte FDL: 2.537.984.854, aporte Subred Sur: 177.633.252

ESTADO DE ENTREGA DE LOS INFORMES

Este convenio se recibe con el informe de Gobierno No. 2 radicado.

Se encuentran avalados los informes de gestión de las líneas DAPS, Coinversión y acciones complementarias radicados y avalados por Interventoría e informe de gobierno No.3 en revisión por Interventoría.

En relación con el informe de Gobierno No. 3, se reciben 2 devoluciones de solicitud de ajustes, los cuales se realizan. El pasado 23 de septiembre se recibe aval del informe de Gobierno No.3, el cual se encuentra a espera de elaboración de factura y armado para radicación a la Interventoría.

Durante el periodo de reporte del presente informe se han elaborado y remitido a la Interventoría los siguientes informes:

LINEA DE COINVERSION

- Informes 4: 06 de septiembre primera radicación y 19 de Septiembre radicación No. 2 atendiendo observaciones de la interventoría.

- Informe5: se radica el 20/09/2024

LINEA DE DAPS

- Informes 4 y 5: Radicado el 20 de septiembre de 2024 ACCIONES COMPLEMENTARIAS

- Informe No 4: Radicado el 26 de Septiembre de 2024

Se logró obtener un acercamiento con las facilitadoras Martha Rojas y Doris Ibáñez, quienes acudieron a mesa de trabajo realizada el 25 de Septiembre de 2024, donde se pudo identificar que hay soportes inconclusos, actas sin elaborar y se revisaron soportes contra matriz físico financiera encontrándose que no se ejecutaron la totalidad de actividades, se indica por la funcionaria Nidia Daza que tal situación correspondió a usuarios que fallecieron o se retiraron por alguna circunstancia.

Dado que el avance de los informes se ha dado solo de los primeros meses, no se puede establecer un diagnóstico más preciso en relación con los aspectos económicos más sobresalientes del convenio, esto se irá determinando en la medida que se construyan los informes subsiguientes. (Subrayado y negrilla fuera del texto).

ESTADO FINAL DEL PROCESO

1. Informe No. 3 pendiente factura y armado para radicar

2. Informes pendientes de respuesta de Interventoría

LINEA DE COINVERSION: Informe 4 y 5

LINEA DE DAPS: Informe 4 y 5

LINEA ACCIONES COMPLEMENTARIAS: Informe 4 3. Es de resaltar que este convenio tiene en la Alcaldía proceso de

apertura de investigación por la Contraloría y se tienen compromisos de finalización para el cierre de la vigencia. Ver Anexo No.9

OBSERVACIÓN 3.

De acuerdo a lo informado por la contratista se logra evidenciar el presunto incumplimiento por parte de los contratistas que tenían dentro de sus obligaciones contractuales elaborar y presentar los informes de cumplimiento del Convenio No. 731-2022, con la información que se había recaudado, para poder efectuar la correspondiente liquidación del convenio en los términos establecidos por la Ley. Reporta actividades sin ejecutar dentro del convenio.

RIESGOS.

- Pérdida de información recaudada por los contratistas que tenían bajo su responsabilidad la elaboración de los informes de cumplimiento del convenio.
- Incumplimiento contractual del Convenio por la no presentación de los informes de cumplimiento del Convenio No.731-2022.

RECOMENDACIÓN


- Capacitar a los supervisores y apoyos a la supervisión para que tengan en claro la manera efectiva de actuar al evidenciar irregularidades en la ejecución del convenio o de los contratos relacionados con el convenio. Cumplimiento de las funciones como supervisores al ejercer su función al momento de evidenciar falencias en la ejecución de los convenios o contratos bajo su supervisión.
- Estricto seguimiento de la entrega de la información que maneje cada contratista en desarrollo del convenio; responsabilidad esta, que recae en cabeza del supervisor del contratista.
- El supervisor de los contratos debe de acuerdo con el Procedimiento establecido en la entidad, recopilar la información para declarar el incumplimiento de un contrato, por falta de cumplimiento de las obligaciones contractuales.
- Diligenciamiento efectivo de los formatos establecidos para cada una de etapas del convenio, actualización de listado de chequeo de los documentos del convenio.
- Dar cumplimiento al cargue efectivo de la documentación del Convenio en el aplicativo Secop II y en el Drive; los cuales deben ser fiel copia del expediente físico.

El proceso auditado, realiza alcance a información remitida donde se describen las últimas actuaciones en pro de su liquidación:

CONVENIO 731-2022:

Fecha de Suscripción	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
05/12/2022	01/02/2023	01/12/2023
Aportes Subred	Aportes FDLCB	Total de Aportes
\$177.633.252	\$2.537.984.854	\$2.715.618.106

A continuación se registra avance por componentes en la realización de informes en pro de la liquidación del convenio así como el cronograma de entrega de informes del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CIA 731/2022, el cual se proyecta hasta el mes de diciembre de 2025.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	INFORME DE AUDITORIA CONTROL	CIN-FT-02 V3

COMPONENTES:

COMPONENTE CIA 731/2022	VALOR APOORTE FDLCB	No. DE INFORMES ELABORADOS	No. DE INFORMES RADICADOS A FDLCB	No. INFORMES RADICADOS EN DIGITAL A INTERVENTORIA (REVISION)	VALOR PROYECTADO PENDIENTE DE COBRO AL FDLCB
ACCIONES COMPLEMENTARIAS	\$487.754.413	13 (POR NIDIA DAZA – COMPLETAR POR DORIS IBÁÑEZ - (PENDIENTE CORROBORAR VALORES SEGÚN AVAL DE INTERVENTORIA)	4	8	\$280.126.656
DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL	\$1.480.175.162	12 (PENDIENTE CORROBORAR VALORES SEGÚN AVAL DE INTERVENTORIA)	4	8	\$ 1.461.567.126
COINVERSION	\$ 570.055.279	8 (PENDIENTE CORROBORAR VALORES SEGÚN AVAL DE INTERVENTORIA)	4	8	\$556.757.369
TOTAL APORTES FDLCB	\$2.537.984.854	PROYECCIÓN A COBRAR CIA 731/2022			\$ 2.298.451.151
PROYECTADO A LIBERAR ACCIONES COMPLEMENTARIAS					\$-147.526.356
PROYECTADO A LIBERAR DAPS					\$- 18.608.036
PROYECTADO A LIBERAR COINVERSIÓN					\$-13.297.910
POSIBLE PROYECCIÓN A LIBERAR					\$179.432.302

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CIA 731/2022												
ESTADO INFORMES												
PERIODO	INFORME	COMPONENTE	REALIZADO	RESPONSABLE	AVALADO POR INTERVENTOR A	RADICADO A FDLCB	OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SUBRED SUR	FECHA PROYECTADA ENVÍO DEL INFORME A INTERVENTORIA	SOportes POR PARTE DE LA SUBRED DE CADA UNO DE LOS INFORMES	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO ACTIVIDAD
INFORME PERIODO 4	GESTION	ACCIONES COMPLEMENTARIAS	Elaborado por Nidia Daza - Pendiente revisar por facilitadora ejecutora (Doris Ibañez)	DORIS IBÁÑEZ	NO	NO	Por parte de la Subred Sur se recibió el Informe de Acciones Complementarias, está pendiente el Informe de Gestión y Financiero. Como resultado el informe no fue enviado a la parte Financiera, una vez se envíe será pasado al de Gobierno. Nota: No hay la cartilla de soporte sobre las actividades por entrega de tarjetas de gestión operativa, entregada por la profesional en su momento.	AVALADO	Desde la Subred Sur está pendiente la búsqueda de soportes y desde la Oficina de Desarrollo Institucional se delegará una persona para apoyo de organización de soportes para radicación de cada uno de los informes. Se enviará soporte a más tardar el día 11/08/2022 a la persona de apoyo para la organización del informe, el día 13/08/2022 se enviará a la interventoría.	Desde la interventoría la recomendación que se da es que se realice una búsqueda exhaustiva de los soportes de cada informe para la correspondiente revisión y evitar reprocesos.	Se envía el informe de gestión a interventoría el día 12 de agosto. Se recibió aval el día 23 de agosto.	EL 2 DE SEPTIEMBRE SE INFORMA POR PARTE DE FACILITADORA DE UN AJUSTE A REALIZAR. PENDIENTE AJUSTAR PARA IMPRIMIR
		DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL	SI	DAYSE ALDANA MORALES	SI	NO	AVALADO	AVALADO	AVALADO	Fue avalado el Informe de Gestión y Financiero, está pendiente el Informe de Gobierno de revisión, el 05/08/2022 se devuelve el informe con observaciones.	IMPRIMIR PARA FIRMA	PENDIENTE FIRMA
		COINVERSION	SI	MARTHA ROJAS	SI	NO	AVALADO	AVALADO	AVALADO	prefectura avasada - plantas talento humano	IMPRIMIR PARA FIRMA	PENDIENTE FIRMA
	FINANCIERO	ACCIONES COMPLEMENTARIAS	Elaborado por Nidia Daza - Pendiente revisar por facilitadora ejecutora (Doris Ibañez)	DORIS IBÁÑEZ	NO	NO	Por parte de la Subred Sur se recibió el Informe de Acciones Complementarias, está pendiente el Informe de Gestión y Financiero. Como resultado el informe no fue enviado a la parte Financiera, una vez se envíe será pasado al de Gobierno. Nota: No hay la cartilla de soporte sobre las actividades por entrega de tarjetas de gestión operativa, entregada por la profesional en su momento.	05/08/2022	Desde la Subred Sur está pendiente la búsqueda de soportes y desde la Oficina de Desarrollo Institucional se delegará una persona para apoyo de organización de soportes para radicación de cada uno de los informes. Se enviará soporte a más tardar el día 11/08/2022 a la persona de apoyo para la organización del informe, el día 13/08/2022 se enviará a la interventoría.	Desde la interventoría la recomendación que se da es que se realice una búsqueda exhaustiva de los soportes de cada informe para la correspondiente revisión y evitar reprocesos.	Se envía a interventoría el día 05 de Septiembre	PENDIENTE ENVIAR A INTERVENTORIA A MAS TARDAR SEPT. 5. INTERVENTORIA EMITE CONCEPTO SEPTIEMBRE 8
		DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL	SI	DAYSE ALDANA MORALES	SI	NO	AVALADO	AVALADO	AVALADO	Fue avalado el Informe de Gestión y Financiero, está pendiente el Informe de Gobierno de revisión, el 05/08/2022 se devuelve el informe con observaciones.	IMPRIMIR PARA FIRMA	PENDIENTE FIRMA
		COINVERSION	SI	MARTHA ROJAS	SI	NO	AVALADO	AVALADO	AVALADO	prefectura avasada - plantas talento humano	IMPRIMIR PARA FIRMA	PENDIENTE FIRMA
	GOBIERNO - Dependiente de aval de informes de gestión - financiero	ACCIONES COMPLEMENTARIAS	Elaborado por Nidia Daza - Pendiente revisar por facilitadora ejecutora (Doris Ibañez)	DORIS IBÁÑEZ	NO	NO	Depende de aval de Informes de Gestión - Financiero	Depende de aval de Informes de Gestión - Financiero	Depende de aval de Informes de Gestión - Financiero	Depende de aval de Informes de Gestión - Financiero	Se envía a interventoría el día 05 de Septiembre	PENDIENTE ENVIAR A INTERVENTORIA A MAS TARDAR SEPT. 5. INTERVENTORIA EMITE CONCEPTO SEPTIEMBRE 8
		DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL	SI	DAYSE ALDANA MORALES	NO - Enviado a interventoría Julio 21/2022	NO	Por parte de la Subred Sur esperar observaciones por parte de la interventoría para ajustes.	Una vez se reciba el Informe se realizarán las observaciones correspondientes y se entregará a la interventoría en el menor tiempo posible.	Se cuenta con soportes completos y revisados por parte de la interventoría.	Fue avalado el Informe de Gestión y Financiero, está pendiente el Informe de Gobierno para revisión el día 05/08/2022 se devuelve el informe con las observaciones a que haya lugar.	SE ENVIA INFORME DE GOBIERNO AJUSTADO A INTERVENTORIA AGOSTO 11 - AVAALADO AGOSTO 18. IMPRIMIR PARA FIRMA	IMPRESO - PASAR A FIRMAS AL TENER AVAL DE ACC. COMPLEMENTARIAS
		COINVERSION	SI	MARTHA ROJAS	NO	NO	Informe se envía el 5 de agosto. Soportes del periodo 4 se envían el 13/08/2022	Informe se envía el 5 de agosto. Soportes del periodo 4 se envían el 13/08/2022	Desde la Subred Sur está pendiente la búsqueda de soportes y desde la Oficina de Desarrollo Institucional se delegará una persona para apoyo de organización de soportes para radicación. Se enviará soporte a más tardar el día 11/08/2022 a la persona de apoyo para la organización del informe, el día 13/08/2022 se enviará a la interventoría.	Pendiente revisión del Informe de Gobierno más la prefectura, una vez se reciba el informe la interventoría confirmará por medio de correo electrónico.	ENVÍADO A INTERVENTORIA AGOSTO 11 CON AJUSTES - PENDIENTES OBSERVACIONES INTERVENTORIA.	IMPRESO - PASAR A FIRMAS AL TENER AVAL DE ACC. COMPLEMENTARIAS
		ACCIONES COMPLEMENTARIAS	Elaborado por Nidia Daza - Pendiente revisar por facilitadora ejecutora (Doris Ibañez)	DORIS IBÁÑEZ	NO	NO	Por parte de la Subred Sur en cuanto al Informe de Gobierno se está realizando desde el día 20 de julio de 2022, se envía a la interventoría el día 05/08/2022.	envío de Informe 20/08/2022 envío de soportes: 26/08/22	Desde la Subred Sur está pendiente la búsqueda de soportes y desde la Oficina de Desarrollo Institucional se delegará una persona para apoyo de organización de soportes para radicación. Se enviará soporte a más tardar el día 26/08/2022 a la persona de apoyo para la organización del informe, el día 28/08/2022 se enviará a la interventoría.	Desde la interventoría la recomendación que se da es que se realice una búsqueda exhaustiva de los soportes de informe para la correspondiente revisión.	SE ENVIA AJUSTADO EL 29 DE AGOSTO	NOV. 7. INTERVENTORIA ENVA AVAL
		DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL	SI	DAYSE ALDANA MORALES	NO	NO	Por parte de la Subred Sur en cuanto al Informe de Gestión se envía el 22/08/2022.				SE ENVIA AJUSTADO EL 29 DE AGOSTO	RADICADO A LA ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR OCT. 2022. DEVUELTO OCT. 15.
		COINVERSION	SI	MARTHA ROJAS	NO	NO						




CIN-FT-02 V3

2023-01-26

PERIODO	INFORME PER	INFORME	COMPONENTE	REALIZADO	RESPONSABLE	AVALADO POR INTERVENTOR A	RADIADO A FOLIO	OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SUBRED SUR	FECHA PROYECTADA ENVIO DEL INFORME A INTERVENTORIA	SOPORTES POR PARTE DE LA SUBRED DE CADA UNO DE LOS INFORMES	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO ACTIVIDAD
INFORME PERIODO 11	GOBIERNO - Dependiente de nivel de informes de gestión - Resúmenes	FINANCIERO	DEPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL	SI	DAYSE ALDANA MORALES	NO - Enviado a interventoría	NO	PENDIENTE AJUSTAR	NOVIEMBRE 25/2025					
			COINVERSION	NO	MARTHA ROJAS	NO	NO	FACILITADORA ENTREGA NOV. 17/25						
			ACCIONES COMPLEMENTARIAS	Elaborado por Nidia Daza - Pendiente	DORIS IBÁÑEZ	NO	NO	FACILITADORA ENTREGA NOV. 17/25						
			DEPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL	NO	DAYSE ALDANA MORALES	NO	NO	PENDIENTE AJUSTAR						
	GOBIERNO - Dependiente de nivel de informes de gestión - Resúmenes	FINANCIERO	COINVERSION	NO	MARTHA ROJAS	NO	NO	FACILITADORA ENTREGA NOV. 17/25						
			ACCIONES COMPLEMENTARIAS	Elaborado por Nidia Daza - Pendiente	DORIS IBÁÑEZ	NO	NO	FACILITADORA ENTREGA NOV. 24/25						
			DEPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL	SI	DAYSE ALDANA MORALES	NO - Enviado a interventoría	NO	PENDIENTE AJUSTAR						
			COINVERSION	NO	MARTHA ROJAS	NO	NO	FACILITADORA ENTREGA NOV. 24/25						
			ACCIONES COMPLEMENTARIAS	Elaborado por Nidia Daza - Pendiente	DORIS IBÁÑEZ	NO	NO	FACILITADORA ENTREGA NOV. 24/25						
			DEPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL	NO	DAYSE ALDANA MORALES	NO	NO	PENDIENTE AJUSTAR						
			COINVERSION	NO	MARTHA ROJAS	NO	NO	FACILITADORA ENTREGA NOV. 24/25						
			ACCIONES COMPLEMENTARIAS	Elaborado por Nidia Daza - Pendiente	DORIS IBÁÑEZ	NO	NO	FACILITADORA ENTREGA DIC. 1/25						
INFORME PERIODO 12	GOBIERNO - Dependiente de nivel de informes de gestión - Resúmenes	FINANCIERO	DEPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL	SI	DAYSE ALDANA MORALES	NO - Enviado a interventoría	NO	PENDIENTE AJUSTAR	DICIEMBRE 5/2025					
			COINVERSION	NO	MARTHA ROJAS	NO	NO	FACILITADORA ENTREGA DIC. 1/25						
			ACCIONES COMPLEMENTARIAS	Elaborado por Nidia Daza - Pendiente	DORIS IBÁÑEZ	NO	NO	FACILITADORA ENTREGA DIC. 1/25						
			DEPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL	NO	DAYSE ALDANA MORALES	NO - Enviado a interventoría	NO	PENDIENTE AJUSTAR						
	GOBIERNO - Dependiente de nivel de informes de gestión - Resúmenes	FINANCIERO	COINVERSION	NO	MARTHA ROJAS	NO	NO	FACILITADORA ENTREGA DIC. 1/25						
			ACCIONES COMPLEMENTARIAS	Elaborado por Nidia Daza - Pendiente	DORIS IBÁÑEZ	NO	NO	FACILITADORA ENTREGA DIC. 1/25						
			DEPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL	SI	DAYSE ALDANA MORALES	NO - Enviado a interventoría	NO	PENDIENTE AJUSTAR						
			COINVERSION	NO	MARTHA ROJAS	NO	NO	FACILITADORA ENTREGA DIC. 1/25						
			ACCIONES COMPLEMENTARIAS	Elaborado por Nidia Daza - Pendiente	DORIS IBÁÑEZ	NO	NO	FACILITADORA ENTREGA DIC. 1/25						
			DEPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL	NO	DAYSE ALDANA MORALES	NO	NO	PENDIENTE AJUSTAR						
			COINVERSION	NO	MARTHA ROJAS	NO	NO	FACILITADORA ENTREGA DIC. 1/25						
			ACCIONES COMPLEMENTARIAS	Elaborado por Nidia Daza - Pendiente	DORIS IBÁÑEZ	NO	NO	FACILITADORA ENTREGA DIC. 1/25						

PERIODO	INFORME PER	INFORME	COMPONENTE	REALIZADO	RESPONSABLE	AVALADO POR INTERVENTOR A	RADIADO A FOLIO	OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SUBRED SUR	FECHA PROYECTADA ENVIO DEL INFORME A INTERVENTORIA	SOPORTES POR PARTE DE LA SUBRED DE CADA UNO DE LOS INFORMES	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO ACTIVIDAD
INFORME PERIODO 13	GOBIERNO - Dependiente de nivel de informes de gestión - Resúmenes	FINANCIERO	DEPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL	SI	DAYSE ALDANA MORALES	NO - Enviado a interventoría	NO	PENDIENTE AJUSTAR	DICIEMBRE 12/2025					
			COINVERSION	NO	MARTHA ROJAS	NO	NO	FACILITADORA ENTREGA DIC. 8/25						
			ACCIONES COMPLEMENTARIAS	Elaborado por Nidia Daza - Pendiente	DORIS IBÁÑEZ	NO	NO	FACILITADORA ENTREGA DIC. 8/25						
			DEPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL	NO	DAYSE ALDANA MORALES	NO	NO	PENDIENTE AJUSTAR						
	GOBIERNO - Dependiente de nivel de informes de gestión - Resúmenes	FINANCIERO	COINVERSION	NO	MARTHA ROJAS	NO	NO	FACILITADORA ENTREGA DIC. 8/25						
			ACCIONES COMPLEMENTARIAS	Elaborado por Nidia Daza - Pendiente	DORIS IBÁÑEZ	NO	NO	FACILITADORA ENTREGA DIC. 8/25						
			DEPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL	NO	DAYSE ALDANA MORALES	NO	NO	PENDIENTE AJUSTAR						
			COINVERSION	NO	MARTHA ROJAS	NO	NO	FACILITADORA ENTREGA DIC. 8/25						
			ACCIONES COMPLEMENTARIAS	Elaborado por Nidia Daza - Pendiente	DORIS IBÁÑEZ	NO	NO	FACILITADORA ENTREGA DIC. 8/25						
			DEPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL	NO	DAYSE ALDANA MORALES	NO	NO	PENDIENTE AJUSTAR						
			COINVERSION	NO	MARTHA ROJAS	NO	NO	FACILITADORA ENTREGA DIC. 8/25						
			ACCIONES COMPLEMENTARIAS	Elaborado por Nidia Daza - Pendiente	DORIS IBÁÑEZ	NO	NO	FACILITADORA ENTREGA DIC. 8/25						
FINAL	GOBIERNO - Dependiente de nivel de informes de gestión - Resúmenes	FINANCIERO	DEPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL	SI	DAYSE ALDANA MORALES	NO - Enviado a interventoría	NO	PENDIENTE AJUSTAR	DICIEMBRE 12/2025					
			COINVERSION	NO	MARTHA ROJAS	NO	NO	FACILITADORA ENTREGA DIC. 8/25						
			ACCIONES COMPLEMENTARIAS	Elaborado por Nidia Daza - Pendiente	DORIS IBÁÑEZ	NO	NO	FACILITADORA ENTREGA DIC. 8/25						
			DEPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL	NO	DAYSE ALDANA MORALES	NO	NO	PENDIENTE AJUSTAR						
	GOBIERNO - Dependiente de nivel de informes de gestión - Resúmenes	FINANCIERO	COINVERSION	NO	MARTHA ROJAS	NO	NO	FACILITADORA ENTREGA DIC. 8/25						
			ACCIONES COMPLEMENTARIAS	Elaborado por Nidia Daza - Pendiente	DORIS IBÁÑEZ	NO	NO	FACILITADORA ENTREGA DIC. 8/25						
			DEPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL	NO	DAYSE ALDANA MORALES	NO	NO	PENDIENTE AJUSTAR						
			COINVERSION	NO	MARTHA ROJAS	NO	NO	FACILITADORA ENTREGA DIC. 8/25						
			ACCIONES COMPLEMENTARIAS	Elaborado por Nidia Daza - Pendiente	DORIS IBÁÑEZ	NO	NO	FACILITADORA ENTREGA DIC. 8/25						
			DEPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL	NO	DAYSE ALDANA MORALES	NO	NO	PENDIENTE AJUSTAR						
			COINVERSION	NO	MARTHA ROJAS	NO	NO	FACILITADORA ENTREGA DIC. 8/25						
			ACCIONES COMPLEMENTARIAS	Elaborado por Nidia Daza - Pendiente	DORIS IBÁÑEZ	NO	NO	FACILITADORA ENTREGA DIC. 8/25						

HALLAZGOS
<p>Hallazgo por deficiencias en la supervisión del Convenio No. 731 de 2022, al no presentar los informes correspondientes a la ejecución del convenio establecidos mes a mes para que se permitiera efectuar los pagos y cumplir con los compromisos para el correcto funcionamiento del convenio de acuerdo con lo establecido en el mismo. Analizado el convenio se identificaron las siguientes situaciones que evidencian fallas en la supervisión:</p>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	INFORME DE AUDITORIA CONTROL	CIN-FT-02 V3

Condición:

La supervisión del Convenio No. 731 de 2022 presentó deficiencias respecto de la no presentación de los informes mensuales y finales de ejecución requeridos, junto con la documentación de respaldo correspondiente. Esta omisión ha conllevado directamente la imposibilidad de liquidar el convenio y ha generado repercusiones financieras y administrativas.

Criterio:

Los problemas identificados representan el incumplimiento de los siguientes requisitos establecidos:

- **CLÁUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO:** Esta cláusula exige explícitamente que el supervisor presente informes mensuales de ejecución, validados por la supervisión o interventoría, y documentos equivalentes para el desembolso del 90% de los fondos. También exige la presentación y aprobación de un informe final de ejecución y la documentación justificativa para el desembolso final del 10% tras la liquidación.
- **CLÁUSULA SEGUNDA- OBLIGACIONES (Literal D):** Esta cláusula detalla las obligaciones específicas de la SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE, las cuales incluyen:
 - Numeral 29: Entrega de informe descriptivo y financiero mensual.
 - Numeral 39: Presentación del Informe Final de acuerdo a los parámetros establecidos.
 - Numeral 40: Entrega de base de datos digitalizada de beneficiarios y listas de espera a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar.
 - Numeral 45: Elaboración de informe financiero final con soporte para evidenciar el 100% de ejecución presupuestaria.
 - Numeral 46: Elaboración de informe técnico final que evidencie el 100% de ejecución de las actividades.
 - Numeral 47: Entrega de todos los documentos especificados en el numeral 9.9 del estudio preliminar (“Documentos y Productos Entregables”).
- **Artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción):** Trata sobre los deberes y responsabilidades en la contratación pública, tendientes a prevenir la corrupción.
- **Artículo 38 de la Ley 1952 de 2019:** Aborda los deberes funcionales de los servidores públicos, destacando los potenciales incumplimientos de las obligaciones oficiales.
- **Numeral 15 del Manual de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.:** En él se explicitan las funciones del supervisor técnico durante la etapa contractual, entre las que se encuentran remitir la información escaneada de cumplimiento, informar sobre avances y dificultades y mantener organizados los registros físicos y digitales del convenio.

Causa:

La causa principal de esta condición es debilidades en el control y seguimiento adecuado para la ejecución del Convenio No. 731 de 2022. No reposa en el expediente la descripción de situaciones que generaran retrasos en la presentación de los informes mensuales y finales requeridos.

Efecto:

- **Tensión financiera:** Consecuencia de la no presentación de los informes mensuales, la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur ESE se vio obligada a utilizar sus propios fondos para cubrir los costos operativos del Convenio 731-2022. Esto representa una carga financiera inesperada para la entidad.
- **Incapacidad para Liquidar el Convenio:** La no presentación de los informes finales de ejecución obligatorios ha hecho imposible iniciar y completar el proceso formal de liquidación del Convenio No. 731de 2022.

FORTALEZAS
<ul style="list-style-type: none"> - Revisada la información correspondiente al Convenio Inter-Administrativo 653 – 2024, celebrado entre la Alcaldía Local de Tunjuelito y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., se logra evidenciar el correcto desarrollo del convenio, la organización documental correspondiente a cada etapa del convenio, cumpliendo con lo pactado en los tiempos establecidos. - Revisada la información correspondiente al Convenio Inter-Administrativo 1692-2024, celebrado entre la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., se logra evidenciar el correcto desarrollo del convenio, la organización documental correspondiente a cada etapa del convenio, cumpliendo con lo pactado en los tiempos establecidos. - Revisada la información correspondiente al Contrato 1241-2024., celebrado entre la Alcaldía Local de Usme y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., se logra evidenciar el correcto desarrollo del convenio, la organización documental correspondiente a cada etapa del convenio, cumpliendo con lo pactado en los tiempos establecidos. - Revisada la información correspondiente al Contrato 1153-2024., celebrado entre la Alcaldía Local de San Cristóbal y la

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., se logra evidenciar el correcto desarrollo del convenio, la organización documental correspondiente a cada etapa del convenio, cumpliendo con lo pactado en los tiempos establecidos.

- Revisada la información correspondiente al Contrato 749-2024, celebrado entre la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., se logra evidenciar el correcto desarrollo del convenio, la organización documental correspondiente a cada etapa del convenio, cumpliendo con lo pactado en los tiempos establecidos.
- Revisada la información correspondiente al Convenio Inter-Administrativo 006 – 2023, celebrado entre la Alcaldía Local de Tunjuelito y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., se logra evidenciar el correcto desarrollo del convenio, la organización documental correspondiente a cada etapa del convenio, cumpliendo con lo pactado en los tiempos establecidos y la liquidación efectuada el 17 de enero de 2025. Dando cumplimiento a la liquidación del convenio en los términos establecidos por Ley.
- Se evidencia compromiso con la transparencia desde el proceso, tanto en la ejecución de los convenios actuales, como de los relacionados en el informe que presentaban dificultades para su liquidación, verificando que los líderes responsables designados se encuentran aunando esfuerzos para cumplir con los requisitos de entregables y posterior liquidación con reconocimiento de los recursos pendientes.

OBSERVACIONES

- De acuerdo con lo evidenciado en el desarrollo de la auditoría se presume deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los contratistas que elaboraran y presentaban los informes de cumplimiento de los Convenios No.609-2021, No.584-2021 y No. 731-2022, situación que genero dificultades para efectuar sus correspondientes liquidaciones.

RECOMENDACIONES

- Actualización de los Indicadores, información que reporta el proceso en el Aplicativo Almera Sistema de Gestión Integral – Direccionamiento Estratégico Convenios, a la vigencia actual 2025.
- Actualización de los formatos con los que cuenta el proceso, para el seguimiento y registro de la ejecución de los convenios, asegurando que haya una asignación clara de responsabilidades.
- Continuar con el estricto cumplimiento de las obligaciones establecidas en los convenios, allegando la documentación requerida para la trazabilidad de la ejecución del convenio con el objetivo de garantizar la entrega puntual de los informes y las actividades correspondientes.
- Capacitar a los supervisores y apoyos de la supervisión para que tengan en claro la manera efectiva de actuar al evidenciar irregularidades en la ejecución del convenio o de los contratos relacionados con el convenio, así como del cumplimiento de las funciones como supervisores al ejercer su función al momento de evidenciar falencias en la ejecución de los convenios o contratos bajo su supervisión.
- El supervisor de los contratos debe de acuerdo con el Procedimiento establecido por la entidad, recopilar la información completa y suficiente para declarar el incumplimiento de un contrato, cuando se evidencia la falta de cumplimiento de las obligaciones contractuales.
- Diligenciamiento efectivo de los formatos establecidos para cada una de etapas del convenio.
- Dar cumplimiento al cargue efectivo de la documentación de cada convenio en el aplicativo Secop II y en el Drive determinado por el proceso; los cuales deben ser fiel copia del expediente físico.
- Dada la naturaleza de los convenios se debe implementar mecanismos complementarios que permitan fortalecer el control de los inventarios y recursos, designando responsables encargados de la gestión y custodia de los dispositivos de asistencia personal, en pro de minimizar riesgos de pérdida o mal manejo.

Nubia E. Rodriguez

Firma:

AUDITOR LÍDER

Nombre: NUBIA ESPERANZA RODRIGUEZ GUERRA

Astrid Marcela Menéndez Alvarado

Firma:

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Nombre: ASTRID MARCELA MENDEZ ALVARADO