 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:	Noviembre - Diciembre 2023.
Proceso Auditado:	Auditoría Gestión de Contratación - Subproceso Contratos de Prestación de Servicios Personales
Responsable del Proceso:	Dirección de Contratación. Ing. Fabio Niño - Líder Contratos de Prestación de Servicios.
Auditores:	Astrid Marcela Méndez Chaparro- Jefe de Oficina de Control Interno.


Objetivo:	Evidenciar el cumplimiento de las actividades realizadas para la selección de personal a desarrollar contratos de prestación de servicios en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE.
Alcance:	Este proceso inicia con la revisión de las bases contractuales y contratos derivados analizados según muestra aleatoria, a fin de evidenciar la completitud de las actividades correspondientes en pro de selección objetiva.
Criterios de la Auditoría:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ley 80 DE 1993 – “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”. ✓ Ley 1150 de 2007 _ “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.” ✓ Ley 1474 de 2011 – “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.” ✓ Documentación asociada al proceso. ✓ Mapa de Riesgos

EJECUCIÓN

A continuación, se desarrollan los aspectos analizados y los resultados de la auditoría efectuada por la Oficina de Control Interno, frente al cumplimiento de la gestión adelantada por la Dirección de Contratación proceso Gestión de contratación, respecto de la gestión de Contratos de Prestación de servicios.

Para el desarrollo de esta evaluación, se utilizaron diferentes técnicas de auditoría para la selección de muestras y revisión de atributos de la información. Tales técnicas hacen referencia a: análisis de documentos, obtención de evidencia, revisión de aplicativos entre otras. Es de registrar en el informe que los contratos de prestación de servicios en la entidad se realizan acorde a solicitud de los procesos la cual se registra en el formato No.CO-OPS-FT-15 estudio de necesidad Contrato Prestación de servicios Profesionales y/o apoyo a la Gestión, donde se indica el perfil y la experiencia requerida, según las necesidades del servicio reportada, este insumo es autorizado por el responsable de la necesidad más la certificación de inexistencia del personal en la planta de personal para el desarrollo del objeto a contratar con aprobación del ordenador del gasto.

Al interior de la entidad para fortalecer el conocimiento del perfil del contratista y verificar los soportes de estudios y formación se cuenta con los siguientes formatos:

 <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

Información general Contratistas CO -OPS-FT 28

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
INFORMACIÓN GENERAL CONTRATISTAS	CO-OPS-FT-28 V3

DILIGENCIAR EN LETRA LEGIBLE

NÚMERO DE CÉDULA 1.02 FECHA DE NACIMIENTO 24-1-1988

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS Angela

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA Cra 18 C

LOCALIDAD Ciudad

TÉLEFONO FIJO 765 N° CELULAR 314

CORREO ELECTRÓNICO angela

EPS Nueva EPS FONDO DE PENSIONES Colpensiones ARL Sura

ESTADO CIVIL: CASADO ☐ SOLTERO ☒ UNIÓN MARITAL DE HECHO ☐

MADRE/PADRE CABEZA DE FAMILIA SI ☒ NO ☐

TIENE HIJOS MENORES DE 12 AÑOS SI ☒ NO ☐ ¿CUÁNTOS? 1 ¿DE QUE EDAD(ES)? 8

TIENE HIJOS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD SI ☐ NO ☒ ¿CUÁNTOS? 1

USTED PRESENTA ALGUNA DISCAPACIDAD SI ☐ NO ☒ ¿CUÁL? 1

PERTENECE USTED A ALGUNA COMUNIDAD ÉTNICA INDÍGENA ☐ AFRODESCENDIENTE ☐

OTRO ¿CUÁL? 1

USTED ACTUALMENTE TIENE UN CONTRATO SIMULTANEO CON OTRA ENTIDAD SI ☐ NO ☒

¿CUÁL? 1

USTED TIENE FAMILIARES TRABAJANDO ACTUALMENTE EN LA SUBRED SUR E.S.E. SI ☒ NO ☐

SI SU RESPUESTA ES SI, ¿SABE EN QUE ÁREA TRABAJA? 1

SU FAMILIAR ES: PADRE 1 MADRE 1 HERMANO(A) 1 TIO(A) 1 PRIMO(A) 1

OTRO, ¿CUÁL? 1

Angela 1 Nombres Apellidos y Firma 1

Página 1 de 1 2022-12-12

Ofrecimiento realizado por el Contratista para prestación
Bogotá D.C., Enero 7 de 2023

Señores
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
Ciudad,

ASUNTO: OFRECIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito ofrecer mis servicios como (Enfermera), bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, como persona natural, para satisfacer la necesidad requerida por la Subred Sur E.S.E.

Informo que me encuentro registrado en las siguientes plataformas: TALENTO NO PALANCA¹, SIDEAP², SECOP II³ y ReTHUS⁴ en el evento de ser requerido para personas que presten servicios de salud.

Atentamente,

Angela
FIRMA
NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS Angela
NÚMERO DE CÉDULA 1.02
DIRECCIÓN Cra 18 C
TELÉFONO 314
CORREO ELECTRÓNICO angela

Buscando minimizar que se contrate personal no idóneo en formación se diligencian los formatos de Declaración juramentada Contratista CO-OPS-FT-32 donde se relacionan los cursos y la formación profesional, este se diligencia en conjunto con la AUTORIZACIÓN VERIFICACIÓN DE TÍTULOS – CO-OPS-FT -08, en la cual se autoriza a la Subred Sur para realizar con la universidad que expide el título en formación académica su respectiva confirmación

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
DECLARACIÓN JURAMENTADA CONTRATISTA	CO-OPS-FT-32 V1

Bogotá D.C., 7 de enero de 2023

PARA: PINEDA ÁVILA
GERENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. - Contratante

DE: Angela
Contratista prestación de Servicios

Yo Angela, identificada con la C.C. No. 102 De Bogotá D.C., mayor de edad y con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., manifiesto bajo la gravedad del juramento:

PRIMERO: Los documentos aportados para la contratación de mis servicios son verídicos y se encuentran actualizados según las normas vigentes y los lineamientos institucionales.

SEGUNDO: La información contenida en los soportes académicos formales e informales presentados de forma magnética son reales

TIPO DE FORMACIÓN (FORMAL O INFORMAL)	TÍTULO O CERTIFICACIÓN OBTENIDA	FECHA DE EXPEDICIÓN (DÍAS, MES, AÑO)	ENTIDAD EDUCATIVA QUE LA EXPIDE	VIGENCIA EN CASO QUE APLIQUE (DÍAS, MES, AÑO)
Formal	Enfermera	23/04/2021	Fundación Universitaria del Área Andina	NA
Informal	Soporte Vital Avanzado ACLS	6/05/2021	Sabersalud	05/05/2023
Informal	Atención Integral a víctimas de violencia sexual	28/04/2021	sabersalud	27/04/2023
Informal	Soporte vital básico	09/12/2020	Gerscol	08/12/2024
Informal	Diplomado en unidad de Cuidados intensivos UCI	09/12/2022	Gerscol	08/12/2024
Informal	Profundización técnica en atención del paciente crítico	05/02/2015	SENA	04/02/2017
Formal	Auxiliar de Enfermería	17/06/2006	FUNCA	NA

TERCERO: Me obligo durante la vigencia del contrato que celebre con la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. a actualizar y mantener vigentes los cursos y documentos requeridos.

La presente declaración juramentada se rinde sin perjuicio de lo establecido en los artículos 266 y siguientes del Código Penal Colombiano. Manifiesto, que todo lo declarado anteriormente es verdadero y para tal efecto firmo este documento.

FIRMA: Angela
C.C. No. 102
TELÉFONO: 314
DIRECCIÓN: Cra 18
CORREO: angela

Página 1 de 1 2022-12-18

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
AUTORIZACIÓN VERIFICACIÓN DE TÍTULOS	CO-OPS-FT-08 V2

Bogotá D.C. 7 de enero de 2023

Señores:

Fundación Universitaria del área andina

Por medio de la presente, yo Angela, identificada con número de documento 102, autorizo a la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. a que realice la respectiva verificación de la información académica de mi hoja de vida, lo anterior con fines de habilitación y demás procesos internos de la entidad en lo referente a corroboración de la información.

Cordialmente,

Firma Angela
Nombre Angela
No. Documento: 1.02
Teléfono: 313

Huella

Página 1 de 1 2022-12-28

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

INFORME DE AUDITORIA CONTROL

CIN-FT-02 V3

Adicionalmente dado que el artículo 2.8.4.4.5 del Decreto 1068 de 2015 señala: Condiciones para contratar la prestación de servicios. Los contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán.

Se entiende que no existe personal de planta en el respectivo organismo, entidad, ente público o persona jurídica, es imposible atender la actividad con personal de planta, porque de acuerdo con los manuales específicos, no existe personal que pueda desarrollar la actividad para la cual se requiere contratar la prestación del servicio, o cuando el desarrollo de la actividad requiere un grado de especialización que implica la contratación del servicio, o cuando aun existiendo personal en la planta, éste no sea suficiente, **la inexistencia de personal suficiente deberá acreditarse por el jefe del respectivo organismo (...)** Subrayado fuera de texto.

Verificado el 100% de los contratos evaluados para la vigencia 2023 (muestra), acorde con la información verificada en la Plataforma SECOP II y expediente físico en la Dirección de contratación; se evidenció que los estudios de necesidad remitidos por los procesos estar acorde a lo dispuesto en el formato y con certificación de inexistencia; por lo que puede concluir que por parte de la Subred Sur, se está cumpliendo la normatividad.

ESTUDIO DE NECESIDAD CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN				CO-OPS-FT-15 V7		BOGOTÁ	
FECHA	2023	01	24				
SUBGERENCIA/OFICINA/DIRECCIÓN	UNIDAD (Epíeto/Ítem)	SERVICIO (Epíeto/Ítem)	PLATAFORMA ESTRATÉGICA	ESTRATÉGICO	SUPERVISOR PLANTA	APOYO A LA SUPERVISIÓN (Continúa)	
				MISIONAL	EL ASIGNADO		
DIRECCIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS	LA ASIGNADA	EL ASIGNADO		APOYO	CARGO-CÓDIGO-GRADO	PERFIL	
				EVALUACIÓN			
2. REQUISITOS DEL PERFIL PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL SOLICITADO				REQUISITOS DE EXPERIENCIA			
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE LA SALUD Y/O SOCIAL				NO SE REQUIERE			
3. INFORMACIÓN FINANCIERA							
3.1. POR HORA		3.2. VALOR / MES					
VALOR HORA	Nº HORAS PROMEDIO MES	VALOR PROMEDIO MES	VALOR	#USD			
19.370	186	3.602.820					
4. INFORMACIÓN OBJETO DEL CONTRATO							
PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE APOYO A LA GESTIÓN ASISTENCIAL				PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA			
PRESTAR SERVICIOS COMO TÉCNICO DE APOYO A LA GESTIÓN ASISTENCIAL				PRESTAR SERVICIOS COMO TÉCNICO DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA			
PRESTAR SERVICIOS COMO TECNÓLOGO DE APOYO A LA GESTIÓN ASISTENCIAL				PRESTAR SERVICIOS COMO TECNÓLOGO DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA			
PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN ASISTENCIAL				PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA			
PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA GESTIÓN ASISTENCIAL				PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA			
CONVENIO Nº.				OBJETO DEL CONVENIO			
TIEMPO DE EJECUCIÓN, DESDE SU PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN HASTA EL							
JUSTIFICACIÓN: a) Que, mediante el Acuerdo No. 641 de 2016, emanado del Consejo de Bogotá, D.C., se efectuó la reorganización del Subred Sur E.S.E. del Distrito Capital, definiendo las entidades y organismos que lo conforman, para lo cual se determinó la fusión de algunas entidades adscritas a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D.C., fusionando los Entes de Salud Norte, Centro Oriente y Sur Occidente, en la Red Integrada de Servicios de Salud Distrital. b) Que, mediante Acuerdo 27 de 2017, se modificó el Acuerdo 609 de 2017 y se adoptó el Estatuto de Contratación de la Subred Sur E.S.E., estableciendo la capacidad para contratar de las personas contratadas como tales por las disposiciones legales, el límite para contratar, las modalidades y mecanismos de selección, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, conflicto de interés, determinando que los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión se celebrarán directamente. c) Que mediante Resolución R87 de 2019, se adoptó el Manual de Contratación conforme al Estatuto de Contratación Acuerdo 027 del 20 de septiembre de 2017 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. d) Que con la debida antelación se consideró la necesidad del objeto a contratar, conforme consta en el Formato Único de Necesidades. e) Que, la Dirección de Gestión de Talento Humano de LA SUBRED SUR - E.S.E., verificó el cumplimiento de lo establecido en artículo 2.8.4.4.5 del Decreto 1068 de 2015 mediante el cual se establecieron las condiciones específicas para la contratación de prestación de servicios. 1) cuando de acuerdo con los manuales específicos no existe en la planta de personal ninguna persona que pueda desarrollar la actividad requerida, 2) cuando el desarrollo de la actividad a contratar requiere de un grado de especialización que implique la contratación del servicio, o 3) cuando aun existiendo en la planta personas que puedan cumplir la labor requerida estas resultan insuficientes. Que la Dirección de Gestión de Talento Humano certifica que la Subred Sur E.S.E. no cuenta con personal de planta suficiente, para el desarrollo de las actividades objeto de la presente necesidad. f) Que por lo expuesto es necesario contratar el desarrollo de actividades señaladas a continuación. Para realizar este análisis como aun existiendo en la planta personas que pueden cumplir la labor requerida estos resultan insuficientes. Las actividades a desarrollar no se encuentran dentro de las funciones asignadas al área de origen del perfil requerido y corresponden a las actividades que se deben desarrollar en cumplimiento a la necesidad del servicio, y está asignada a cargo(s) de la planta de personal del área.							
Efectuado el análisis se concluyó que los servidores públicos existentes no son suficientes para atender el volumen de asuntos a cargo de esta dependencia y en consecuencia es necesario apoyar la función con contratos de prestación de servicios. Las actividades a desarrollar por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. se encuentran incluidas en el Plan Anual de Adquisición, a través de los convenios contratación conjunta o cualquier clase de proyecto que para su desarrollo se requiera ejecutar a través de Contrato de Prestación de Servicios Especializados, profesionales, Tecnólogos, Técnicos y apoyo a la gestión asistencial y administrativa.							
Una vez revisados los criterios establecidos por las normas y la jurisprudencia nacional. Criterio funcional, criterio de igualdad, criterio temporal, o de la habitualidad, o de la continuidad, y criterio de la excepcionalidad, recogidos en la Sentencia C-614 de 2009, con el objeto y las actividades del contrato a celebrar no se configura la contratación de funciones permanentes a cargo de esta dependencia, de acuerdo con la información contenida en el Formato "Solicitud de certificación de insuficiencia o inexistencia de personal" para cumplir el objeto nacional de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. La necesidad consiste que LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. pretende satisfacer el perfil solicitado en la presente formato de acuerdo con la información contenida en el mismo.							
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:							
1) Prestar servicios de acuerdo al perfil (Enfermero(s)) acorde con la Ley 45, según necesidad de LA SUBRED SUR E.S.E., de acuerdo a los principios del Sistema General de Seguridad Social (SGSS), Sistema Obligatorio de Garantía y Calidad (SOGC) y demás normas concordantes.							
2) Realizar actividades de información, educación, comunicación encaminadas a promover y prevenir la enfermedad y el autocuidado de la salud a nivel individual, familiar y comunitaria.							
3) Registrar en la Historia Clínica toda la información del acto parascópico (procedimiento y cuidado de enfermería, de forma veraz, secuencial, coherente, legible, clara, sin tachaduras, enmendaduras, intersecciones o espacios en blanco, sin utilizar siglas distintas a las internacionalmente aceptadas), simultánea o inmediatamente después de su realización, con integridad, racionalidad científica (lógica, clara, completa) y demás criterios que defina el Ministerio de Salud y Protección Social o Entes competentes que regulan la materia (Resolución 1995/1999, R39/2017 norma que la modifique, sustituya).							
4) Apoyar la elaboración, actualización de formatos, protocolos, guías, procedimientos de enfermería y adherirse a los mismos, incluyendo el diligenciamiento del consentimiento informado en los casos pertinentes garantizando las normas universales de bioseguridad.							
5) Asegurar la correcta administración de medicamentos de acuerdo a la prescripción médica escrita, legible, correcta, actualizada de acuerdo al protocolo establecido por la institución.							
6) Apoyar en la identificación, caracterización, inscripción, manejo, seguimiento y canalización a usuarios a las diferentes rutas de atención en salud.							
7) Articular acciones con los equipos multidisciplinarios para el manejo integral y cuidado del paciente, conforme lo establece la Ley 911 de 2014 o norma que la modifique, adicione o sustituya.							
8) Realizar el seguimiento y control del cuerpo de paro del servicio asignado de acuerdo al procedimiento y formatos institucionales.							
9) Hacer seguimiento de control y evaluación al personal auxiliar de enfermería de acuerdo a sus competencias y actividades del servicio, acorde con la Ley 911 de 2014 o norma que la modifique adicione o sustituya.							
10) Crear actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades anteriores.							
FIRMAS RESPONSABLE DE LA NECESIDAD				FIRMAS RESPONSABLE DE LA NECESIDAD			
Jefe de Oficina y/o Director Administrativo en la Subred Sur E.S.E.				FIRMA ORDENADOR DEL GASTO			
El suscrito Director de la Dirección de Gestión de Talento Humano certifica que en la planta de personal de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. no cuenta con el personal suficiente y/o requerido para el desarrollo de las actividades objeto solicitadas en la presente solicitud.							
Firma del Director de Talento Humano				Firma del Director de Talento Humano			
Nombre y apellido Director de Talento Humano				Nombre y apellido Director de Talento Humano			
7. ESPACIO EXCLUSIVO PARA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN							
NOMBRE DE QUIEN RECIBE				FIRMA DE QUIEN RECIBE			
8. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD							
1. PLAZA DE ASISTENTE SOCIAL				2. PLAZA DE ASISTENTE SOCIAL			
SI				NO			
SI				NO			
SI				NO			
NOTA: Todos los campos son de obligatorio diligenciamiento, en caso contrario será devuelta la solicitud. Las firmas deben ser recogidas en el siguiente orden: Responsable del requerimiento, Profesional Especializado de Talento Humano y Ordenador del gasto							

La Dirección de contratación para facilitar el control ha diseñado e implementado una base de Excel robusta donde se registra la contratación de prestación de servicios, en la cual se relacionan todos los datos personales de identificación y de identidad, número de contrato, estado de contrato, datos de SECOP II, perfil, profesión de base, ordenador del gasto, rubros, área de servicios del contratista, fechas de prórroga o modificaciones, adiciones, ejecución mensual, saldos, reintegros, novedades del contrato, soporte de la novedad, entre otros.

Encabezados de la Base General Subred Sur:

No CTO SECOP II	ESTADO DEL CONTRATO / CONTRATISTA	OBSERVACION DE CARGUE	PROCESO DE CONTRATACION SECOP	CONSECUTIVO O REQUERIMIENTO	No CTO SGPC	No CTO SECOP II	Tipo ID	GENERO	EDAD	No. DE DOCUMENTO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	TERCER NOMBRE	NOMBRES Y APELLIDOS	PERFIL	PROFESION DE BASE		
FECHA DE CDP	VALOR DE CDP	CODIGO PRESUPUESTAL	No. AD	FECHA SUSCRIPCION	VALOR ADICION 12 DICIEMBRE	PRORROGA	Nº DE CDP	FECHA DE CDP	VALOR DE CDP	CODIGO PRESUPUESTAL	No. AD	FECHA SUSCRIPCION	VALOR ADICION 12.1 DICIEMBRE	PRORROGA	Nº DE CDP	FECHA DE CDP	VALOR DE CDP	CODIGO PRESUPUESTAL	FECHA DE TERMINACION CONTRATO	VALOR TOTAL CONTRATADO
PAGO OCTUBRE	NOMINA	PAGO NOVIEMBRE	NOMINA	PAGO DICIEMBRE	NOMINA	VALOR TOTAL PAGADO	SALDO CONTRATO GENERAL	REINTEGRO (SI APLICA)	SALDO FINAL	LIQUIDACION	FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	TERMINACION ANTICIPADA	FINALIZACION PLAZO DE EJECUCION	SUSPENSIÓN	INICIO SUSPENSIÓN					
DIRECCION DOMICILIO						VALOR HORA AMB (SI APLICA)	VALOR HORA URG-HOSP-COMP (SI APLICA)	VALOR HORA UCI (SI APLICA)	VALOR HORA OTRO SERVICIO (SI APLICA)	VALOR HORA RURALIDAD (SI APLICA)	VALOR HORA APH (SI APLICA)	VALOR HORA PKC (SI APLICA)	VALOR HORA PERSONAL ACTIVO							
CAMBIOS HONORARIOS MENSUALES DESPUES DEL CTO INICIAL						HONORARIOS MENSUALES	FECHA Y HORA DE INICIO	FECHA DE INICIO EJECUCION SECOP II	FECHA Y HORA DE TERMINACION	PLAZO EJECUCION	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Nº DE CDP	FECHA DE CDP							
No CTO SECOP II	ESTADO DEL CONTRATO / CONTRATISTA	OBSERVACION DE CARGUE	PROCESO DE CONTRATACION SECOP	CONSECUTIVO REQUERIMIENTO	No CTO SGPC	No CTO SECOP II	Tipo ID	GENERO	EDAD	No. DE DOCUMENTO										
LINK SECOP II																				
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3703072&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true																				

Dentro de la muestra seleccionada de manera aleatoria, dado el objeto de la auditoría se realizó análisis del cumplimiento de los Supervisores designados para ejercer este rol, verificado el cumplimiento de funciones que comprenden la vigilancia jurídica; técnica, administrativa, financiera y contable, entre las cuales, a criterio de la Oficina de Control Interno, se destacan las siguientes:

- Revisar que el contratista haya cumplido efectivamente los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato antes de suscribir el acta de inicio.

Para los contratos de prestación de servicios de apoyo, se observa que la Dirección de Contratación una vez legalizados, envía la notificación al supervisor designado mediante correo electrónico.

De la base General 2023, se realiza acorde con la muestra y por número de contrato, evidenciándose lo siguiente, en los registros consultados según el link SECOP que viene diligenciado:

- Cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato.

Tipo de contrato	Prestación de servicios
Justificación de la modalidad de contratación	Regla aplicable
Duración del contrato:	22 (Días)
Fecha de terminación del contrato:	31/01/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Dirección de ejecución del contrato	CARRERA 24C No. 53-47 SUR Bogotá Distrito Capital de Bogotá COLOMBIA
Código UNSPSC	80111701 - Servicios de contratación de personal
Lista adicional de códigos UNSPSC	
Lotes?	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No



INFORME DE AUDITORIA CONTROL

CIN-FT-02 V3

Descripción	Nombre del documento
NEC-CTO-1018-2023.pdf	NEC-CTO-1018-2023.pdf
CDP 82.pdf	CDP 82.pdf
CTO-1018-2023.pdf	CTO-1018-2023.pdf
NOTIFICACION SUPERVISOR CTO-CTO-1018-2023.pdf	NOTIFICACION SUPERVISOR CTO-CTO-1018-2023.pdf
NEC OFC ASESORA JURIDICA.pdf	NEC OFC ASESORA JURIDICA.pdf
CDP 545.pdf	CDP 545.pdf
PRO-ADC-MODIF-CTO-1018-2023.pdf	PRO-ADC-MODIF-CTO-1018-2023.pdf
NEC JURIDICA.pdf	NEC JURIDICA.pdf
CDP 1756.pdf	CDP 1756.pdf
ADC-PR-CTO-1018-2023.pdf	ADC-PR-CTO-1018-2023.pdf
NEC-ADC-PRO-JURIDICA.pdf	NEC-ADC-PRO-JURIDICA.pdf
CDP 2469.pdf	CDP 2469.pdf
ADC-PR-CTO-1018-2023.pdf	ADC-PR-CTO-1018-2023.pdf
NEC-ADC-PRO-JURIDICA.pdf	NEC-ADC-PRO-JURIDICA.pdf
CDP 2871.pdf	CDP 2871.pdf
ADC-PR-CTO-1018-2023.pdf	ADC-PR-CTO-1018-2023.pdf
NEC-ADC-PRO-JURIDICA.pdf	NEC-ADC-PRO-JURIDICA.pdf
CDP 3197.pdf	CDP 3197.pdf
ADC-PR-CTO-1018-2023.pdf	ADC-PR-CTO-1018-2023.pdf
NEC-ADC-PRO-JURIDICA.pdf	NEC-ADC-PRO-JURIDICA.pdf
CDP 3664.pdf	CDP 3664.pdf
ADC-PR-CTO-1018-2023.pdf	ADC-PR-CTO-1018-2023.pdf

Ejecución del Contrato

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Documentos de ejecución del contrato

Descripción

CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf

CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf

GOSTO 2023.pdf

CETIFICACION ARL 1020804012.pdf

CUENTA COBRO ABRIL, 2023.pdf

CUENTA COBRO MARZO 2023 SECOP CON NUMERO DE CONTRATO-SEGURIDAD SOCIAL.pdf

CUENTA DE COBRO - JULIO-A GOBIERNO NACIONAL.pdf

CUENTA DE COBRO GOBIERNO NACIONAL SEPTIEMBRE 2023.pdf


CUENTA DE COBRO MAYO 2023 , GOBIERNO NACIONAL.pdf

CUENTA OCTUBRE 2023 , GOBIERNO NACIONAL.pdf

FEBRERO 2023 A GOBIERNO NACIONAL.pdf

- | INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | |
|---|---------|-----------------------|-----|----------------|--|--|-----------------------------|------------------|--------------|
| Periodo al que corresponde el pago | | Fecha de Pago | | | Número de Planilla | Valor de Honorarios Certificados el Mes Anterior | \$ 5569200 | | |
| AÑO | MES | AÑO | MES | DÍA | | | | | |
| 2023 | OCTUBRE | 2023 | 11 | 09 | 1058239805 | | | | |
| Valor honorarios certificados el mes anterior en letras | | | | | CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS | | | | |
| Item | | | | | Entidades Aportantes a Seguridad Social | Ingreso Base de Cotización | Valor Mínimo de los Aportes | Valor Aportado | |
| Pensionado | | | | NO | FORVENIR | \$ 2227680 | \$ 356429 | \$ 356500 | |
| Salud | | | | | SÁNTAS | | \$ 278460 | \$ 278500 | |
| ARL | | | | 1 | SURA | | \$ 11628 | \$ 11700 | |
| Caja de Compensación | | | | NO | | Total | \$ 646517 | \$ 646700 | |
| INFORMACIÓN DE PAGO | | | | | | | | | |
| Entidad Bancaria | | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | Tipo de Cuenta | | AHORROS | | Número de Cuenta | 488404457662 |

➤ *Efectuar el seguimiento y verificar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas y las ofertadas, del contratista en el periodo correspondiente.*

 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

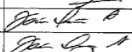
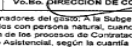
La cuentas de cobro mensuales por contratista acorde al objeto y obligaciones específicas describe cumplimiento con producto y evidencia y es cargada como anexo en los soportes.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1 (1) Asumir la Representación Judicial en la defensa jurídica de los intereses de la Entidad ante los Despachos Judiciales en los procesos en los que se le otorgue mandato.	-Conforme a la asignación de procesos via email, se elaboraron y remitieron por ese mismo medio los respectivos poderes para actuar. -Revisión de procesos en aplicativos dispuestos por la Rama Judicial. -Asistencia a audiencias ante los diferentes Despachos Judiciales y Administrativos (P.G.N) - Remisión de memoriales y escritos pertinentes dentro de las etapas procesales correspondientes.	-Trazabilidad via e-mail. -Documentos cargados en aplicativos. -Matriz de evolución procesal remitida en medio magnético CD a la OAJ- supervisión del contrato.
2 (2) Asistir a las reuniones en las que la Gerencia o la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica le soliciten acompañamiento y asesoramiento.	--Asistencia efectiva a las reuniones programadas por la OAJ.	--Trazabilidad via e-mail, enlace de microsoft teams/ comité y precomité-agenda noviembre 2023- PRECOMITÉS Y COMITÉS PARA EXPOSICIÓN DE CASOS. - ? Asistencia a reuniones convocadas, ej: reunión de apoyo con Delegados de la Alcaldía Mayor de Bogotá, O.J. Dir. Admin. para la cesión del predio Bolonia, 17 de noviembre 3:00p.m.
3 (3) Brindar apoyo en la construcción y modificación de las políticas de prevención del daño antijudicial que deba adoptar la Entidad	--Para la vigencia noviembre 2023, no se ha solicitado apoyo frente al particular. Sin embargo, durante la vigencia inicial del año 2023 se aportó mediante lineamientos elaborados.	-N/A para la vigencia Noviembre 2023.


➤ Modificaciones del contrato registradas en el SECOP II.


En atención de la responsabilidad que tiene el Ordenador del Gasto al dar su visto bueno para la suspensión, cesión, modificación, adición y/o prórroga del contrato con antelación a la fecha de vencimiento del plazo de ejecución de este, se evidencia que el supervisor hace su trámite y seguimiento a dicha solicitud, a fin de que se suscriba y legalice oportunamente.

Acorde a normativa en el aplicativo se debe registrar la trazabilidad del contrato, según revision de la muestra se constata, se anexa imagen donde acorde a consulta de muestra, se realizó el registro correspondiente.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E SOLICITUD MODIFICACIÓN AL CONTRATO COOPSFT24 V1			
FECHA SOLICITUD:	2023	5	19
N° CONTRATO	VER FORMATO FORMATO COOPSFT29 V1		
DATOS DE LA SOLICITUD NOMBRE CONTRATISTA: VER FORMATO FORMATO COOPSFT29 V1 OBJETO: REALIZAR ADICIÓN A LOS CONTRATOS DEL PERSONAL ASISTENCIAL QUE SE RELACIONAN EN EL FORMATO COOPSFT29 V1 CON PERFILES DE AUXILIARES, TÉCNICOS Y PROFESIONALES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS ADICIÓN: <input checked="" type="checkbox"/> VALOR: 5.647.763.686 PRÓRROGA: <input checked="" type="checkbox"/> TIEMPO: 1 MES OTRO (*):			
DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN (En caso de adición, debe relacionar el ítem con el que cumple el contenido) Se solicita adicionar las Ordenes de Prestación de Servicios que se relacionan en el formato COOPSFT29 V1 Consolidado de solicitudes de Modificación que hace parte integral de este requerimiento y según las condiciones indicadas en el mismo.			
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, se conformó mediante Acuerdo 641 de 2016 del Concejo de Bogotá y actualmente presta servicios integrales de salud de alta complejidad, siendo parte integral de la Red de prestadores públicos de salud del Distrito Capital por lo que para garantizar la prestación de los servicios contratados con las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), requiere mantener el funcionamiento continuo y permanente de la prestación de servicios de salud en el marco de calidad, oportunidad, pertinencia, accesibilidad, eficiencia y calidad en la atención en salud. Sin embargo, no cuenta con recurso humano suficiente en su planta de personal y con el fin de no interrumpir la prestación de los servicios y satisfacer el nivel de producción que se requiere para dar solución al 100% de la demanda de atención en cada una de sus Unidades, se requiere adicionar las Ordenes de Prestación de Servicios que se relacionan en el formato COOPSFT29 V1. Consolidado de solicitudes de Modificación que hace parte integral de este requerimiento y según las condiciones indicadas en el mismo.			
ELABORADO POR:	NOMBRE	CARGO	FIRMA
SUPERVISOR:		DIRECTOR SERVICIOS HOSPITALARIOS	
JEFE DE OFICINA O DIRECTOR:		DIRECTOR SERVICIOS HOSPITALARIOS	
ORDENADOR DEL GASTO:		SUBGERENTE DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	
Vo.Ba. DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN			
NOTA: De acuerdo a la Resolución No. 581 del 28 de abril de 2020, serán delegados como ordenadores del Q220202 la Subgerencia Corporativa, la Subgerencia de los procesos de Contratación de Contratos de Prestación de Servicios con persona natural, cuando la misma esté relacionada con el ámbito Administrativo y a la Subgerencia de Servicios de Salud, la suscripción de los procesos de Contratación de Contratos de Prestación de Servicios con persona natural, cuando la misma esté relacionada con el ámbito Asistencial, según la cuantía siempre y cuando la misma no superen los \$500 S.M.M.L.V.			

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E CONSOLIDADO SOLICITUDES MODIFICACIÓN DE CONTRATO CO-OPS-FT-29 V1													
RELACION DE ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (OPS) CONTRATACIÓN CUADRO No. FECHA DE LA SOLICITUD (1): 09/06/2023 DIRECCIÓN - OFICINA (2): OFICINA DE CONTROL INTERNO													
ITEM	ÁREA O UNIDAD	NÚMERO DE CONTRATO-OPS	CÓDULA	NOMBRE CONTRATISTA	OBJETO DE LA OPS	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA DE FINALIZACIÓN	PRÓRROGA EN MESES Y DIAS	FECHA FINALIZACIÓN DE LA PRÓRROGA	VALOR PROMEDIO MES	VALOR DE LA ADICIÓN	JUSTIFICACIÓN	TIPO DE PRESUPUESTAL
1	OFICINA DE CONTROL INTERNO	3259-2023	3442946	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	PRESTAR SERVICIOS CORPROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	11/02/2023	30/09/2023	1 mes	30/09/2023	1.140.000	1.140.000	La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, requiere realizar mantener el funcionamiento continuo y permanente de la prestación de servicios de salud en el marco de calidad, oportunidad, pertinencia, accesibilidad, eficiencia y calidad en la atención en salud. En virtud de lo anterior se requiere adicionar las Ordenes de Prestación de Servicios que se relacionan en el formato COOPSFT29 V1 Consolidado de solicitudes de Modificación que hace parte integral de este requerimiento y según las condiciones indicadas en el mismo.	HONORARIOS
2	OFICINA DE CONTROL INTERNO	3264-2023	10305103	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	PRESTAR SERVICIOS CORPROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	11/02/2023	30/09/2023	1 mes	30/09/2023	1.140.000	1.140.000	La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, requiere realizar mantener el funcionamiento continuo y permanente de la prestación de servicios de salud en el marco de calidad, oportunidad, pertinencia, accesibilidad, eficiencia y calidad en la atención en salud. En virtud de lo anterior se requiere adicionar las Ordenes de Prestación de Servicios que se relacionan en el formato COOPSFT29 V1 Consolidado de solicitudes de Modificación que hace parte integral de este requerimiento y según las condiciones indicadas en el mismo.	HONORARIOS
TOTAL GENERAL										2.280.000			
GERENTE SUBRED DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Oficina de Control Interno Supervisor													

 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

<input type="checkbox"/>  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 NIT 900.958.564-9	
	OTRO SI MODIFICATORIO ADICIÓN	CO-OPS-FT-05/2

ADICIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 216 DE 2023 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Y ANGELA

Entre los suscritos: mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 19. n calidad de Ordenador Del Gasto de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., con NIT: 900.958.564- 9 de conformidad con la delegación conferida mediante la Resolución No. 0581 del 28 de abril del 2020, quien en adelante se denominará **CONTRATANTE**, y por otra parte l ANGELA son identificación Número 1.024 quien se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la presente adición al contrato No. 216 2023 , previas las siguientes consideraciones: 1). Que, la contratación de las Empresas Sociales del Estado se rige por el Derecho Privado, de conformidad con el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Acuerdo 27 de 2017 - Estatuto de Contratación y Resolución 702 de 2022 - Manual de contratación de la Subred 2) Que, con base en las disposiciones de la Resolución 702 de 2022 - Manual de contratación de la Subred vigente, numerales 8.12 y 8.12.2.3. ADICION. "Consiste en agregar una suma adicional de dinero al contrato, con la finalidad de garantizar la existencia de recursos para cumplir con el objeto requerido. a) Los contratos de prestación de servicios personales o de apoyo a la gestión podrán adicionarse cuantas veces sea necesario, dentro de la misma vigencia presupuestal, siempre y cuando el objeto del contrato no sea modificado". 3) Que, con la fecha de inicio 1 de febrero de 2023, aprobado transaccionalmente por las partes en el SECOP II el Contrato de Prestación de Servicios No. 216. 2023, cuyo Objeto consiste en PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTION ASISTENCIAL. 4). Que, el plazo de ejecución se pactó hasta 31 de enero de 2024. 5) Que, para todos los efectos legales y fiscales, el valor actual del contrato, es por la suma de CUARENTA Y UNO MILLONES SETECIENTOS VEINTE Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS (\$41.722.980). 6). Que, de acuerdo a solicitud del supervisor del contrato requiere la modificación del mismo, con sustento en la siguiente justificación "La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. actualmente requiere mantener el funcionamiento continuo y permanente de la prestación de servicios de salud, en el marco de calidad, oportunidad, pertinencia, accesibilidad, eficiencia y calidez en la atención en salud, para ello cuenta con una planta de personal que no logra satisfacer el nivel de producción que se requiere para dar cobertura del 100% para la prestación del servicio; por lo anterior se requiere adicionar TRES MILLONES VEINTE Y UNO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS (\$3.021.720) el Contrato de Prestación de Servicios No 2161-2023 enfocado al apoyo asistencial y/o administrativo en la DIRECCION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS". 7). Que, conforme a lo anterior se suscribe la presente adición que se registrá por las siguientes cláusulas. **CLAUSULA PRIMERA ADICIONAR:** El valor del contrato principal en la suma de TRES MILLONES VEINTE Y UNO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS (\$3.021.720). **CLAUSULA SEGUNDA IMPUTACION PRESUPUESTAL:** El valor de esta adición se cancelará con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 144 de fecha 12 de enero de 2024 con código presupuestal principal **SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES-42-45-02-09** código presupuestal auxiliar **CONTRATACION SERVICIOS ASISTENCIALES GENERALES-42-45-020-905** para la vigencia presupuestal 2023 expedida por el responsable de presupuesto. **CLAUSULA TERCERA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS CLAUSULAS:** La presente adición, sólo surte efectos en el cláusulado que se modifica, las demás estipulaciones continúan vigentes y sin modificaciones. **CLAUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO:** La presente adición se perfecciona con la aceptación a través de la plataforma transaccional SECOP II en Bogotá D.C a los trece (13) días del mes de enero de 2024.

Las actuaciones de los usuarios en el SECOP II comprometen a la Entidad Estatal o al Proveedor del cual son agentes. La autenticación del SECOP II, es decir, el nombre de usuario y la contraseña constituyen una firma electrónica.

Se da tramite de las solicitudes de las areas y se registra en el aplicativo SECOP II, esto en se verificó en la muestra.

Modificaciones del Contrato

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.13722605	Modificar el contrato	24/11/2023 1:07 PM (UTC -5 horas)	28/11/2023 8:41 AM (UTC -5 horas)	Publicados	7	Ver
CO1.CTRMOD.13178398	Modificar el contrato	24/10/2023 12:51 AM (UTC -5 horas)	25/10/2023 10:51 PM (UTC -5 horas)	Publicados	6	Ver
CO1.CTRMOD.12755222	Modificar el contrato	25/09/2023 2:17 PM (UTC -5 horas)	27/09/2023 4:25 PM (UTC -5 horas)	Publicados	5	Ver
CO1.CTRMOD.12330161	Modificar el contrato	19/08/2023 2:11 PM (UTC -5 horas)	24/08/2023 8:34 AM (UTC -5 horas)	Publicados	4	Ver
CO1.CTRMOD.11523090	Modificar el contrato	20/06/2023 7:27 PM (UTC -5 horas)	22/06/2023 2:31 PM (UTC -5 horas)	Publicados	3	Ver
CO1.CTRMOD.10468135	Modificar el contrato	31/01/2023 10:40 PM (UTC -5 horas)	2/02/2023 3:24 PM (UTC -5 horas)	Publicados	2	Ver

➤ *Requerir por escrito al contratista, en el evento de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y de ser necesario reiterar la solicitud en forma sucesiva.*

Esto se puede registrar en los informes mensuales y también en el SECOP, no obstante ni en la muestra, ni en la base para la Oficina de Control Interno, no es claro si hubo requerimientos escritos por parte de los supervisores a los contratistas a su cargo, con relación a demoras o incumplimiento. Lo anterior, por cuanto no reposan en las carpetas contractuales soportes al respecto en la verificación realizada.

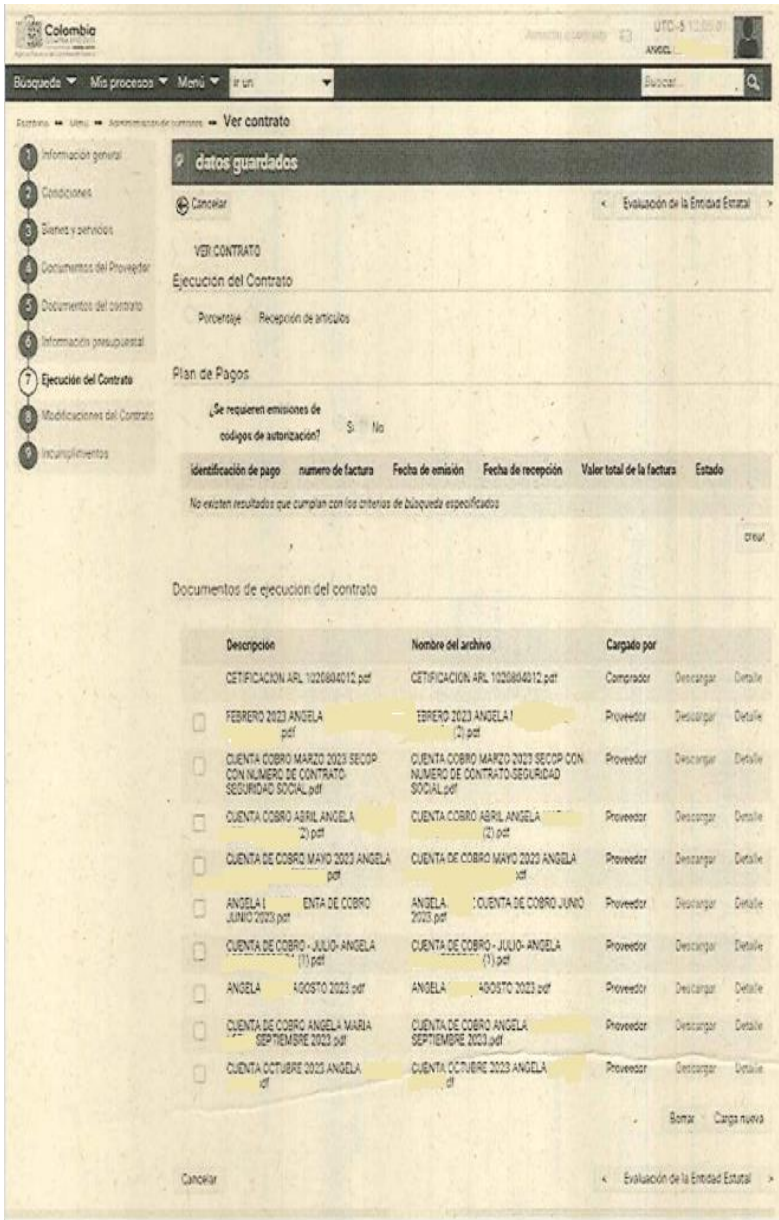
Incumplimientos

Incumplimientos del contrato

Tipo	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Valor	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados				

➤ *Mantener actualizada la documentación de los contratos.*

Acorde con la evidencia registrada en el aplicativo SECOP II, por parte de los contratistas se corrobora el cargue de la documentación correspondiente a los meses anteriores, con el fin de darle completitud a su parte documental y propender que las cuentas se registren en las plataformas normativas.



datos guardados

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

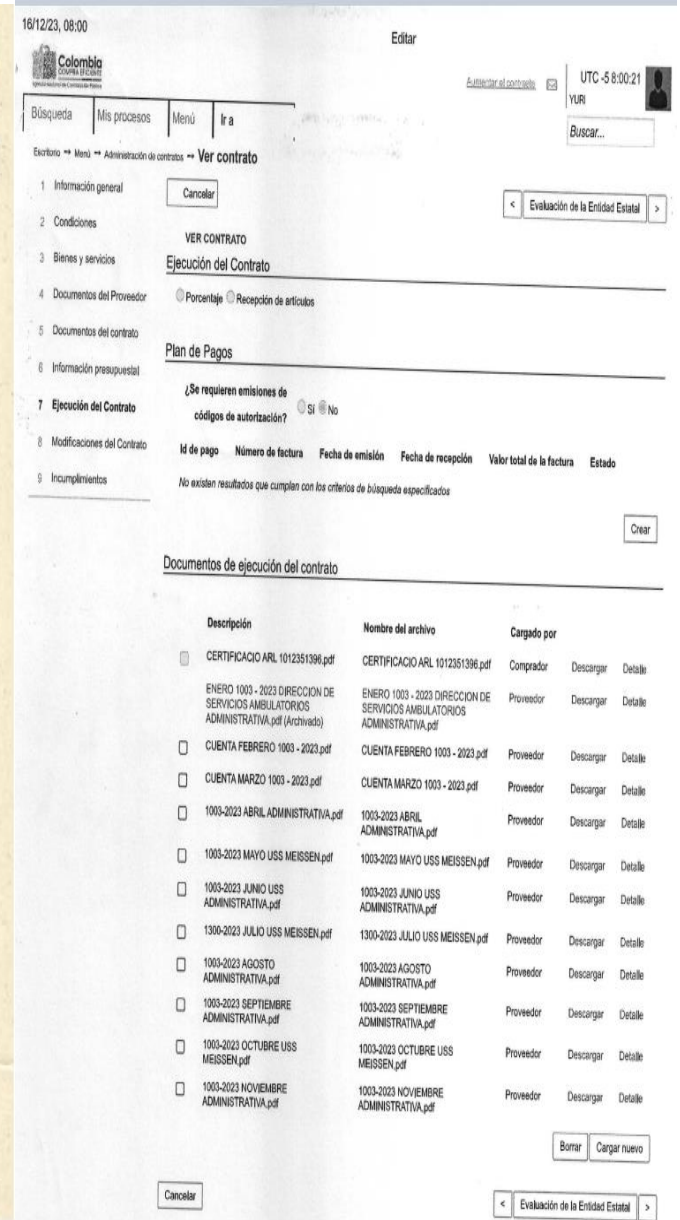
Identificación de pago	número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
CERTIFICACION ARL 1020604012.pdf	CERTIFICACION ARL 1020604012.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> FEBRERO 2023 ANGELA.pdf	FEBRERO 2023 ANGELA (2).pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CUENTA COBRO MARZO 2023 SECOP CON NUMERO DE CONTRATO SEGURIDAD SOCIAL.pdf	CUENTA COBRO MARZO 2023 SECOP CON NUMERO DE CONTRATO SEGURIDAD SOCIAL.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CUENTA COBRO ABRIL ANGELA (2).pdf	CUENTA COBRO ABRIL ANGELA (2).pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO MAYO 2023 ANGELA.pdf	CUENTA DE COBRO MAYO 2023 ANGELA.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> ANGELA 1 JUNIO 2023.pdf	ANGELA 1 JUNIO 2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO - JULIO-ANGELA (1).pdf	CUENTA DE COBRO - JULIO-ANGELA (1).pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> ANGELA 1 AGOSTO 2023.pdf	ANGELA 1 AGOSTO 2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO ANGELA MARIA SEPTIEMBRE 2023.pdf	CUENTA DE COBRO ANGELA SEPTIEMBRE 2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CUENTA OCTUBRE 2023 ANGELA.pdf	CUENTA OCTUBRE 2023 ANGELA.pdf	Proveedor Descargar Detalle

Borrar Carga nueva

Cancelar Evaluación de la Entidad Estatal



16/12/23, 08:00

Editar

Búsqueda Mis procesos Menú Ir a

Escritorio Menú Administración de contratos Ver contrato

1 Información general Cancelar

2 Condiciones

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor ☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> CERTIFICACION ARL 1012351396.pdf	CERTIFICACION ARL 1012351396.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> ENERO 1003 - 2023 DIRECCION DE SERVICIOS AMBULATORIOS ADMINISTRATIVA.pdf (Archivado)	ENERO 1003 - 2023 DIRECCION DE SERVICIOS AMBULATORIOS ADMINISTRATIVA.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CUENTA FEBRERO 1003 - 2023.pdf	CUENTA FEBRERO 1003 - 2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CUENTA MARZO 1003 - 2023.pdf	CUENTA MARZO 1003 - 2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 1003-2023 ABRIL ADMINISTRATIVA.pdf	1003-2023 ABRIL ADMINISTRATIVA.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 1003-2023 MAYO USS MEISSEN.pdf	1003-2023 MAYO USS MEISSEN.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 1003-2023 JUNIO USS ADMINISTRATIVA.pdf	1003-2023 JUNIO USS ADMINISTRATIVA.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 1300-2023 JULIO USS MEISSEN.pdf	1300-2023 JULIO USS MEISSEN.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 1003-2023 AGOSTO ADMINISTRATIVA.pdf	1003-2023 AGOSTO ADMINISTRATIVA.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 1003-2023 SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVA.pdf	1003-2023 SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVA.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 1003-2023 OCTUBRE USS MEISSEN.pdf	1003-2023 OCTUBRE USS MEISSEN.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 1003-2023 NOVIEMBRE ADMINISTRATIVA.pdf	1003-2023 NOVIEMBRE ADMINISTRATIVA.pdf	Proveedor Descargar Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar Evaluación de la Entidad Estatal



- | |
|--|
| ➤ Se realiza seguimiento de la ejecución presupuestal registrada en SECOP II y en la cuenta registrada por el contratista para aprobación del supervisor |
|--|

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
Fecha de Inicio del Contrato		2023-01-10		Fecha de Terminación del Contrato Inicial	2023-01-31
No. Prorrings	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Adición	Valor Adición	CDF
1	2023-02-01	2023-06-30	1	\$ 27846000	545
2	2023-06-01	2023-08-31	2	\$ 5569200	1756
3	2023-08-01	2023-09-30	3	\$ 5569200	2469
4	2023-09-01	2023-10-31	4	\$ 5569200	2871
5	2023-10-01	2023-11-30	5	\$ 5569200	3197
6	2023-11-01	2023-12-19	6	\$ 9096360	3664

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO			
No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobre	Valor a Pagar	
1	ENERO	\$ 3889600	
2	FEBRERO	\$ 5569200	
3	MARZO	\$ 5569200	
4	ABRIL	\$ 5569200	
5	MAYO	\$ 5569200	
6	JUNIO	\$ 5569200	
7	JULIO	\$ 5569200	
8	AGOSTO	\$ 5569200	
9	SEPTIEMBRE	\$ 5569200	
10	OCTUBRE	\$ 5569200	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 3889600		\$ 54012400	\$ 9096360

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura
No existen resultados que cumplan con los criterios de bloqueo especificados					



No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados.

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
Abril-2023, 2161-2023.pdf	Abril-2023, 2161-2023.pdf	Proveedor Descarga
Agosto-2023, 2161-2023.pdf	Agosto-2023, 2161-2023.pdf	Proveedor Descarga
CERTIFICADO_DE_REINDUCCION_SUBRED_2023 ANGELA.pdf	CERTIFICADO_DE_REINDUCCION_SUBRED_2023 ANGELA.pdf	Proveedor Descarga
diciembre-2023, 2161-2023.pdf	diciembre-2023, 2161-2023.pdf	Proveedor Descarga
Enero-2024, 2161-2023.pdf.pdf	Enero-2024, 2161-2023.pdf.pdf	Proveedor Descarga
enero-2023, 6619-2022.pdf	enero-2023, 6619-2022.pdf	Proveedor Descarga
Febrero-2023, 2161-2023.pdf	Febrero-2023, 2161-2023.pdf	Proveedor Descarga
Julio-2023, 2161-2023.pdf	Julio-2023, 2161-2023.pdf	Proveedor Descarga
Junio-2023, 2161-2023.pdf	Junio-2023, 2161-2023.pdf	Proveedor Descarga
Marzo-2023, 2161-2023.pdf	Marzo-2023, 2161-2023.pdf	Proveedor Descarga
Mayo-2023, 2161-2023.pdf	Mayo-2023, 2161-2023.pdf	Proveedor Descarga
noviembre-2023, 2161-2023.pdf	noviembre-2023, 2161-2023.pdf	Proveedor Descarga
Octubre-2023, 2161-2023.pdf	Octubre-2023, 2161-2023.pdf	Proveedor Descarga
Septiembre-2023, 2161-2023.pdf.pdf	Septiembre-2023, 2161-2023.pdf.pdf	Proveedor Descarga


Adicionalmente dado que el contratista es una persona natural, se exige y verifica que haya realizado el pago de aportes a los sistemas de salud, pensiones y ARL durante toda la vigencia del contrato y que lo acredite como requisito para cada pago periódico, en los porcentajes establecidos por las normas vigentes y que hace parte de los anexos que se registran por cada cuenta.

Cuenta de Agosto 2023

 Republica del Ecuador Subcomisión de Supervisión de la Sur E.S.E.		SUBIED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.			
		INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACION DE SERVICIOS			
DATOS DEL INFORME					
Período Certificación:	Desde:	2023-08-01	Hasta:	2023-08-31	
Nombre Contratista:	[Redacted]		Número de Documento:	801 [Redacted]	
Correo Electrónico:	[Redacted]@GMAIL.COM		Número Telefónico:	3103 [Redacted]	
Nombre del Supervisor:	[Redacted]	Cargo:	JEFE OFICINA ASESORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código Grupos:	- 113-06
DATOS DEL CONTRATO					
No. Contrato:	3736-2023	Año Contrato:	2023	CDP Contrato Inicial:	1381
Perfil:	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO				
Dirección a la que Pertenece:	OFICINA ASESORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL				
Unidad de Servicios:	ADMINISTRATIVA				
LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS					
Centro de Costos		Dirección	Unidad	Total	Prccentaje(%) Centro de Costos
FIDUJH		OFICINA ASESORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE	USS BRITANIA	\$3731700	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MEN:		TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS			
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
Fecha de Inicio del Contrato		2023-08-03		Fecha de Terminación del Contrato Inicial	
				2023-06-30	
No. Prerrogas	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Adición	Valor Adición	CDP
1	2023-09-01	2023-06-30	1	\$ 34825720	1640
2	2023-06-01	2023-09-21	2	\$ 110751500	1886
No. Cuenta Segun el Mta Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar	
1		MAYO		\$ 34825720	
2		JUNIO		\$ 37317000	

Pago Planilla mes de julio de 2023

[illegible]

 <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 la muestra seleccionada los contratos de prestación de servicios profesionales acorde con el Decreto 1273 de 2018 “*Por el cual se modifica el artículo 2.2.1.1.1.7, se adiciona el Título 7 a la Parte 2 del Libro 3 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en relación al pago y retención de aportes al Sistema de Seguridad Integral y Parafiscales de los trabajadores independientes y modifica los artículos 2.2.4.2.2.13 y 2.2.4.2.2.15 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo*” dado que sólo contempló el cambio de anticipado a vencido. Por lo tanto para el registro de la cuenta, se debe adjuntar el soporte de pago a la seguridad social, correspondiente al periodo anterior del mes de ejecución del contrato, a modo de ejemplo: Si va a cobrar honorarios del mes de agosto, debe adjuntar el soporte de pago de la seguridad social correspondiente al mes de Julio y así sucesivamente.

DECRETA

ARTÍCULO 1. Modifíquese el artículo [2.2.1.1.7](#) del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, el cual quedará así:

"ARTÍCULO 2.2.1.1.7 Pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral. El pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores independientes se efectuará mes vencido, por periodos mensuales, a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización, esto es, el mes anterior.

Lo dispuesto en el presente artículo no afecta las coberturas de las prestaciones de cada uno de los Subsistemas del Sistema de Seguridad Social Integral que, conforme a la normativa vigente, las entidades administradoras de los mismos deben garantizar a sus afiliados."

ARTÍCULO 2. Adiciónese el Título 7 a la Parte 2 del Libro 3 del Decreto 780 de 2016 Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en los siguientes términos:

➤ Asesoría y acompañamiento a los supervisores de los contratos.

Se evidencia en el periodo evaluado se adelantó dos (2) charlas para la Supervisión de contratos, buscando fortalecer sus conocimientos del tema.

1. Supervisión de contratos MAO 2023.

Con temas claves como:

NORMATIVIDAD QUE DEBES CONOCER:	ASPECTOS GENERALES DE LA SUPERVISIÓN	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR
<div data-bbox="81 1507 243 1795"> <p>Acuerdo 135 del 26 de Noviembre de 2021: Estatuto de Contratación</p> <p>Manual de Contratación CO-CBS-MA-01 V3</p> <p>Resolución 072 del 23 de junio 2022. (Contratación)</p> </div> <div data-bbox="243 1507 389 1795"> <p>Resolución 0587 del 17 de mayo de 2019. (Supervisión)</p> </div> <div data-bbox="389 1507 552 1795"> <p>Decreto 1082 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector administrativo de planeación nacional.</p> </div>	<div data-bbox="568 1507 779 1795"> <p>SUPERVISIÓN</p> <p>Conjunto de funciones o actividades desempeñadas por un responsable designado para que realice el seguimiento del cumplimiento contractual por parte del contratista.</p> </div> <div data-bbox="779 1507 1031 1795"> <p>SUPERVISOR</p> <p>Consistirá en vigilar, controlar, verificar, hacer seguimiento y prestar apoyo a la debida ejecución del contrato. En todos sus aspectos (técnico, administrativo, jurídico y financiero) sobre el cumplimiento del objeto del contrato. Es ejercida por la misma entidad (artículo 83 Ley 1474 de 2011)</p> </div>	<p>Será potestativo de la Gerencia la designación de los supervisores atendiendo lo siguiente:</p> <p>El Supervisor debe ser un funcionario o contratista de prestación de servicios de la SUBRED SUR ESE, quien cuente con las calidades profesionales para llevar a cabo la función de supervisión.</p> <p>La designación del supervisor se realiza junto con la elaboración del contrato y es notificada posterior a la legalización del mismo.</p> <div data-bbox="1169 1617 1347 1764"> <p>Es de anotar que la Supervisión va desde la notificación de la designación hasta el cierre definitivo del expediente contractual, incluyendo la liquidación.</p> </div>

¿CUÁLES SON MIS RESPONSABILIDADES?



PROCEDIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN



MODIFICACIONES DE CONTRATOS

Para proceder a la suscripción de cualquiera de las modificaciones contractuales contempladas dentro del manual, se realizará el siguiente procedimiento:

- El supervisor del contrato presentará la solicitud debidamente justificada y con los respectivos soportes y recomendará al Gerente de la Entidad la realización de la respectiva modificación, adición, prórroga o suspensión, según sea el caso.
- Una vez formalizada el acta de suspensión del contrato, el contratista deberá informar a la aseguradora garante del contrato, de tal situación, con el fin de que se realicen los ajustes necesarios a las garantías.
- En los casos de suspensión del contrato, en el evento en que sea necesario ampliar el plazo de la suspensión, el supervisor del contrato deberá remitir a la Dirección de Contratación Informe en el que señale la justificación y la nueva fecha de reinicio del contrato, caso en el cual se proyectará el acta correspondiente.

TERMINACIÓN DEL CONTRATO

CAUSAS NORMALES

Los contratos que celebre la Entidad se terminarán, normalmente, por las causas previstas dentro de los mismos, es decir por terminación del plazo o por agotamiento de los recursos en el caso de los contratos de suministro.

CAUSAS ANORMALES - TERMINACIÓN ANTICIPADA

Consiste en la manifestación de las partes de dar por terminado el contrato antes del vencimiento del plazo establecido en el mismo.



¿QUE DEBO FORTALECER COMO SUPERVISOR?

- La solicitud de pólizas a los proveedores, garantizando los tiempos en que deben ser cargadas a SECOP II. (Bienes y servicios)
- La radicación de las Actas de Inicio, los informes mensuales y el informe final en la DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN. (Bienes y servicios)
- Tiempos de radicación de novedades contractuales en la Dirección de Contratación. (Bienes y servicios y Prestación de Servicios Persona Natural).
- Fortalecer la Justificación de la solicitud de las novedades contractuales. (Bienes y Servicios).

2. Presentación Supervisores PIC Noviembre

DOCUMENTO PÚBLICO

En términos legales, un documento es cualquier soporte material que contiene datos, hechos, narraciones con valor probatorio o cualquier otro elemento de relevancia jurídica (artículo 26 del Código Penal). Un documento público es aquel que ha sido autorizado por un notario o un funcionario público competente, cumpliendo con las formalidades exigidas por la Ley.

Por otro lado, los documentos oficiales son aquellos expedidos por funcionarios en el ejercicio de sus responsabilidades para satisfacer necesidades del servicio público. Cabe destacar que la jurisprudencia suele englobar ambos tipos en la categoría de documentos públicos.



ALTERACIÓN DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN

¿Quién puede cometer el delito de falsedad en documento público?

Esencialmente se puede distinguir entre la falsificación de documentos públicos cometida por autoridad o funcionarios públicos y la cometida por particulares.

Funcionario o autoridad pública

El delito de falsificación de documento público se configura cuando una autoridad o funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, comete la acción de falsificar un documento público u oficial, con la intención de inducir a error en el tráfico público respecto a la autenticidad del documento.

El artículo 390 del Código Penal detalla las conductas que constituyen este delito, las cuales incluyen:

- Alterar un documento en uno de sus elementos o repararlo asociado.
- Simular un documento en su totalidad o en parte, de tal manera que cause confusión sobre su autenticidad.
- Suponer en un acto la participación de personas que no estuvieron presentes, o atribuir a quienes participaron en el acto declaraciones diferentes de las que realizaron.
- Faltar a la verdad en la narración de los hechos.

INCUMPLIMIENTO DE CPS

8.12.2.17. CLÁUSULA PENAL

Es la estipulación en virtud de la cual, las partes del contrato de manera anticipada pactan el valor de la indemnización correspondiente, al incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.


8.12.2.18. DEL DEBIDO PROCESO EN LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES

Las sanciones antes mencionadas podrán ser impuestas por la Entidad dentro del ejercicio de sus funciones de vigilancia y control de los contratos que se suscriben, con la finalidad de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones y para su imposición se seguirá procedimiento, conforme lo señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.



Conclusiones

- ✓ En relación con los informes de seguimiento periódico de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que fueron seleccionados en la muestra, se observó, cumplimiento de las normas de contratación vigente en cuanto a:

 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

- ✓ Las diferentes etapas de la contratación, como son pre contractual (estudios previos, hoja de vida), contractual (contrato, seguimiento)
- ✓ Disponibilidad presupuestal (oportunidad, firma, fecha, control de existencia y pago) y coherencia con el contrato.
- ✓ Efectividad de la supervisión y los controles.
- ✓ El proceso que se lleva a cabo a través del SECOP II.

Se observó que los controles en Revisión (gestión contractual) y Validación de la necesidad a contratar frente a las condiciones de contratación según lo establecido en el marco legal y el Manual de Contratación de la Subred Sur, en referencia de contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, son efectivos y eficaces.

Se destaca la implementación del aplicativo SIASUR donde el contratista registra su cuenta y facilita el flujo de revisión y aprobación de los supervisores y verificación de la dirección de contratación

Control Interno en la muestra evaluada determinó que todas las etapas contractuales se encuentran acordes a la normatividad, se debe continuar ejecutando controles implementados en el proceso con el fin de propender que la documentación cargada en el sistema en las etapas contractuales en la plataforma SECOP II, este completa acorde con la ejecución del contrato según su nivel de ejecución.


RECOMENDACIÓN

- ✓ Continuar promoviendo ciclos de capacitación tendientes a fortalecer la capacidad de elaborar estudios de necesidad de contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, supervisión contractual, como parte integrante del Plan Institucional de Capacitación.
- ✓ Se deben continuar con la implementación de mecanismos de revisión a los documentos contractuales con los que intervienen en el proceso, con el objetivo de identificar desviaciones y formular acciones encaminadas a fortalecer los controles existentes para las etapas pre contractual, contractual y pos contractual, con el fin de que estos reflejen una buena planeación y conlleven a la elaboración de una contratación con mínimos errores ya que los mismos podrían acarrear incumplimientos normativos para la entidad.
- ✓ Siendo un requisito legal gestionar la contratación en la plataforma de SECOP II, es procedente que los responsables de interactuar en esta, fortalezcan los controles respecto al cargue de información en la plataforma identificando oportunamente las acciones correctivas y de mejora, con la finalidad de completar o ajustar la plataforma SECOP II, así como, fortalecer el cargue de la documentación administrativa, financiera, contable y jurídico de los contratos en todas las etapas contractuales y que la información que repose en SECOP II sea confiable, oportuna y completa.
- ✓ El informe final de la Auditoría al proceso Gestión de Contratación - Subproceso Contratos de Prestación de Servicios Personales, no presenta observaciones a considerar como incumplimientos normativos. De este modo, no se estableció ninguna observación que permita tipificarse como hallazgo.

FORTALEZAS

Dentro del ejercicio auditor se identificaron las siguientes fortalezas:

- De manera general se resalta la disposición del equipo auditado en la atención de la auditoría y se evidencia buen conocimiento tanto del proceso auditado como de las diferentes normas aplicables.
- Cuentan en el sistema Almera con una línea robusta de procedimientos y formatos que orientan al recurso humano en el desarrollo de las actividades.
- Recurso humano idóneo y con la experiencia requerida para dar alcance a las exigencias que demanda el

 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

proceso diariamente.

- De la anterior validación es posible concluir que los controles establecidos por la entidad se encuentran implementados y funcionando de manera adecuada en coherencia con los riesgos y los procedimientos establecidos.

OBSERVACIONES

La Oficina de Control Interno de la Subred Integrada de Servicios de salud Sur ESE, respecto de la evidencia facilitada para la evaluación efectuada, aclara que la información suministrada por la *Dirección de Contratación* proceso Gestión de Contratación - Subproceso Contratos de Prestación de Servicios Personales, se obtuvo a través de solicitudes, consultas y revisión de normatividad aplicable, realizadas por la Oficina de Control Interno. Por lo anterior nuestro alcance no pretende corroborar la precisión de la información y su origen.

- Dado que la labor de auditoría interna ejecutada desde la Oficina de Control Interno está sujeta al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Vigencia 2023, la misma se encuentra limitada por restricciones de tiempo y alcance, motivo por el cual procedimientos más detallados podrían revelar contenidos no abordados en la ejecución de esta actividad.
- Para la realización de la presente auditoría se aplicaron Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, las pruebas fueron efectuadas mediante muestreo, por consiguiente, pueden no haber cubierto la verificación de la efectividad de todas las medidas de control identificadas por el proceso.
- La respuesta ante las situaciones observadas por la Oficina de Control Interno de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., en este informe para la Dirección de Contratación proceso Gestión de Contratación - Subproceso Contratos de Prestación de Servicios Personales, incentiva la consideración de las "Recomendaciones" para la formulación y continuidad de acciones a que haya lugar.

Firma:

Astrid Marcela Méndez Chaparro

Firma:

Astrid Marcela Méndez Chaparro

AUDITOR LÍDER

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Nombre: Astrid Marcela Méndez Chaparro.

Nombre: Astrid Marcela Méndez Chaparro.