



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DESPACHO ALCALDE



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 201841120100002744

Fecha: 01-08-2018

TRD: 4112.010.10.1.823.000274

Rad. Padre: 201841120100002744

Juan Vrg.

JAIME LOPEZ BONILLA
Jefe de control interno
Alcaldía

Asunto: Solicitud Auditoría exprés Secretaría de Salud Contratación Vigencia 2018.

Cordial saludo,

En mi calidad de alcalde y ordenador del gasto, le solicito adelantar una auditoría exprés a los contratos suscritos por la Secretaría de Salud durante la vigencia 2018, a efectos de verificar el cumplimiento de los principios de contratación estatal, en particular los de transparencia y selección objetiva. Igualmente verificar el cumplimiento de los contratos celebrados.

Agradezco adelantar dicha auditoría conforme a los principios y procedimientos previstos en la Ley 87 de 1993 y al final de la misma, le solicito rendir un informe detallado a este despacho. Igualmente le solicito formular las recomendaciones que considere pertinentes en materia de mecanismos para el fortalecimiento de la supervisión a los contratos celebrados en la mencionada Secretaría.

Atentamente,



MAURICE ARMITAGE CADAVID
Alcalde de Santiago de Cali

En atención del desarrollo de nuestros Sistemas integrados de Gestión le solicito comedidamente diligenciar la encuesta de satisfacción de usuario accediendo al siguiente enlace:

[http://www.cali.gov.co/informatica/publicaciones/103835/encuesta para medir la satisfaccion](http://www.cali.gov.co/informatica/publicaciones/103835/encuesta_para_medir_la_satisfaccion)

Lugo
agosto 11/2018
Rad: 972



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROL INTERNO



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 201841230100010934

Fecha: 02-08-2018

TRD: 4123.010.14.11.477.001093

Rad. Padre: 201841120100002744

ALEXANDER DURÁN PEÑAFIEL
Secretario de Despacho
Secretaría de Salud Pública
Municipio de Santiago de Cali

Willy Alvarado
05-08-2018
tel 5542514-18
ext 127

Asunto: Solicitud Auditoría exprés Secretaría de Salud - Contratación

Cordial saludo,


De acuerdo al asunto en mención y según comunicado con radicado No. 201841120100002744 del 01 de agosto de 2018, me permito manifestarle que por solicitud del señor Maurice Armitage Cadavid, Alcalde del Municipio Santiago de Cali, este Departamento ha designado el siguiente equipo de profesionales auditores: Auditora líder a Beatriz Romero Panchano CC. 31.293.238 de Cali – Abogada y Auditor de apoyo a Francisco José Alvarado Bejarano CC. 79.265.945 de Bogotá – Administrador de Empresas; quienes llevarán a cabo la Auditoría Especial No. 04 de Contratación en la Secretaría de Salud Pública, a efectos de verificar el cumplimiento de los principios de contratación estatal, en particular los de transparencia y selección objetiva. Igualmente verificar el cumplimiento de los contratos celebrados.

Por lo anteriormente expuesto, agradezco la disposición y apoyo de su equipo de trabajo para el desarrollo de la auditoría.

Cordialmente,

JLB
JAIME LOPEZ BONILLA
Director
Departamento Administrativo de Control Interno

Proyectó: Juan Carlos García Collazos – Profesional Universitario
Elaboró: María Lucero Potes. – Secretaria Ejecutiva
Revisó: Jaime López Bonilla – Director del DACI

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04
			VERSIÓN 3
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018

ACTA No. 4123.010.14.11.01	FECHA:	03/ago/2018
	HORA INICIAL:	08:30 a.m.
	HORA FINAL:	12:00 a.m.
OBJETIVO: Planificar las actividades de la Auditoría Especial No. 04 de Contratación en la Secretaría de Salud Pública, teniendo en cuenta las recomendaciones hechas por el líder del subproceso de Evaluación y Seguimiento y determinar los criterios normativos para su desarrollo.		LUGAR: Departamento Administrativo de Control Interno, piso 3°, CAM Torre Alcaldía

ASISTENTES:

Juan Carlos García Collazos – Profesional Universitario, Francisco José Alvarado Bejarano - Contratista, Beatriz Romero Panchano- Contratista, “Ver listado de asistencia”.

INVITADO: No aplica

AUSENTE: No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Planificar las actividades de la Auditoría.
2. Cronograma de Actividades.
3. Determinar los criterios Normativos que aplicarán en la auditoría.
4. Objetivo y alcance de la auditoría.


DESARROLLO:

Día 02 de agosto de 2018,

1. Planificación.

Siendo las 08:30 a.m., y con motivo del oficio radicado No. 201841120100002744 del 01 de agosto de 2018, del señor Alcalde de Santiago de Cali, el equipo auditor asignado por el Director del Departamento Administrativo de Control Interno, de acuerdo al oficio radicado No. 201841230100010934 del 02 de agosto de 2018 para desarrollar esta

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04
			VERSIÓN 3
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018

auditoría, se reúne con el líder del subproceso de Evaluación y Seguimiento, con el objetivo de conocer de manera general el enfoque que se le dará a la auditoría, con un Periodo de evaluación: Desde 01/ene/2017 al 31 de julio de 2018.

Siendo las 09:30 a.m. se culmina la reunión con el líder del subproceso de Evaluación y seguimiento y el equipo auditor procede a elaborar un cronograma de actividades, teniendo en cuenta que el periodo de realización de la auditoría es del 02/ago/2018 al 30/ago/2018, teniendo en cuenta las características de la auditoría y la muestra seleccionada de contratos.

2. Cronograma de actividades:

ACTAS	
Planificar las actividades de la Auditoría Especial No. 04 de Contratación en la Secretaría de Salud Pública, teniendo en cuenta las recomendaciones hechas por el líder del subproceso de Evaluación y Seguimiento y los criterios normativos determinados para su desarrollo.	02 y 03/ago/2018
Estudiar los criterios de Auditoría Especial No. 04 de Contratación en la Secretaría de Salud Pública diseñar el papel de trabajo para su aplicación y realizar una prueba del mismo.	08, 09 y 10/ago/2018
Realizar auditoria in situ de la Auditoría Especial No. 04 de Contratación en la Secretaría de Salud Pública.	13, 14, 15,16, 17, 21 y 22/ago/2018
Preparar el informe de la Auditoría Especial No. 04 de Contratación en la Secretaría de Salud Pública.	23, 24 y 27/ago/2018
Realizar reunión para la socialización y aprobación del proyecto de Informe de la Auditoría Especial No. 04 de Contratación en la Secretaría de Salud Pública, por el Director del Departamento Administrativo de Control Interno.	28/ago/2018
INFORME AUDITORIA INTERNA	
Informe Definitivo de la Auditoría Especial No. 04 de Contratación en la Secretaría de Salud Pública.	28/ago/2018

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
		VERSIÓN	3
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018

COMUNICADOS	
Remisión de informe definitivo de la Auditoría Especial No. 04 de Contratación en la Secretaría de Salud Pública.	29/ago/2018

Siendo las 05:00 p.m. se culmina la jornada.

Día 03 de agosto de 2018,

Siendo las 08:30 a.m. se da continuidad al orden del día, con la revisión, análisis y pertinencia de los criterios normativos que se aplicarán en la auditoría.

3. Criterios normativos.

De contratación:

- Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
- Decreto 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.
- Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015 - POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL".
- Circular No. 4135.020.22.2.1020.000646 del 05 de diciembre de 2017 – lineamientos para la celebración de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de personas naturales en el Municipio de Santiago de Cali para la vigencia 2018.


Después de realizar el análisis y lectura de cada uno de los anteriores criterios, se concluye que estos son necesarios para incluirlos en el papel de trabajo que se aplicará en la auditoría en sitio.

4. se estableció lo siguiente:



Objetivo General

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04
	ACTA DE REUNIÓN		VERSIÓN 3
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018

- verificar el cumplimiento de los principios de contratación estatal, en particular los de transparencia y selección objetiva en la Secretaría de Salud Pública.

Objetivos específicos

- verificar el cumplimiento de los contratos celebrados.

Alcance

-Verificar el cumplimiento normativo de los contratos celebrados en el periodo enero de 2017 a julio de 2018.

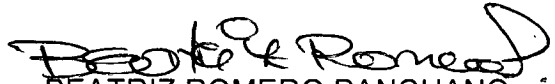
Siendo las 12:00 a.m. se culmina con la jornada.


OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Elaborar papel de trabajo	Equipo Auditor	06 al 10/ago/2018

Firmas (responsables),



JUAN CARLOS GARCÍA COLLAZOS
 Profesional Universitario
 Departamento Administrativo de
 Control Interno


BEATRIZ ROMERO PANCHANO
 Contratista
 Departamento Administrativo de
 Control Interno


FRANCISCO JOSÉ ALVARADO BEJARANO
 Contratista
 Departamento Administrativo de
 Control Interno

Anexo: Listado de asistencia compuesto por un (01) folio.

Revisó: Francisco José Alvarado Bejarano.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
		VERSIÓN	3
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018

ACTA No. 4123.010.14.11.02	FECHA:	10/ago/2018
	HORA INICIAL:	08:30 a.m.
	HORA FINAL:	12:00 a.m.
OBJETIVO: Estudiar los criterios de Auditoría Especial No. 04 de Contratación en la Secretaría de Salud Pública, diseñar el papel de trabajo para su aplicación y realizar una prueba del mismo.		LUGAR: Departamento Administrativo de Control Interno, piso 3°, CAM Torre Alcaldía.

ASISTENTES: Beatriz Romero Panchano – Contratista, Francisco José Alvarado Bejarano - Contratista. "Ver listado de asistencia"

INVITADO: No aplica

AUSENTE: No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Estudio de Criterios.
2. Diseño de Papel de Trabajo del Auditor Interno – Lista de Verificación-.


DESARROLLO:

El día 08 de agosto de 2018 siendo las 08:30 a.m., el equipo Auditor compuesto por Beatriz Romero Panchano –Auditor Líder- y Francisco José Alvarado Bejarano –Auditor de Apoyo-, procedieron a la realización de la revisión y estudio de los criterios de evaluación de la Auditoría Especial N° 04.

1. Estudios de criterios.

Se procede a levantar los criterios Con la revisión de la normatividad que aplica para la contratación:

- Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública-.
- Decreto 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-

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04
			VERSIÓN 3
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018

- 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-.
- Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015 - POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL".
- Circular No. 4135.020.22.2.1020.000646 del 05 de diciembre de 2017 – lineamientos para la celebración de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de personas naturales en el Municipio de Santiago de Cali para la vigencia 2018.

Siendo las 05:00 p.m. del día 08 de agosto de 2018, se da por terminada la jornada.

Día 09 de agosto de 2018, 08:30 a.m.

Con la base de datos obtenida de la contratación surtida para los periodos enero 01 de 2017 al 31 de diciembre de 2017 y enero 01 de 2018 al 31 de julio de 2018, en la Secretaría de Salud Pública, se escoge la muestra en las diferentes modalidades contractuales, teniendo en consideración el objetivo general de ésta auditoría.

Siendo las 12:00 a.m. del día 09 de agosto de 2018, se da por terminada la jornada.


Día 10 de agosto de 2018, 08:30 a.m.

2. Como resultado de todo lo anterior, el equipo de auditoría decide plasmar en el Formato - Papel de Trabajo del Auditor Interno – Lista de Verificación, código CCO01.02.03.14.12.P04.F02, versión 2, de 30/mar/2015, los criterios que refieren las etapas de la contratación: precontractual, contractual y poscontractual, para poder facilitar el levantamiento de toda la información que resulte en la auditoría en sitio de manera cronológica y total.

Así mismo, se validan cada una de las columnas y filas, con las diferentes calificaciones según lo acordado para este tipo de evaluaciones.


Siendo las 12:00 a.m., del día 10 de agosto de 2018, se da por terminada la jornada.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
		VERSIÓN	3
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018

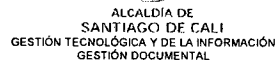
TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Enviar informe de Auditoria	Equipo Auditor	28/ago/2018.

Firmas (responsables),


 BEATRIZ ROMERO PANCHANO
 Contratista
 Departamento Administrativo de
 Control Interno


 FRANCISCO JOSÉ ALVARADO B.
 Contratista
 Departamento Administrativo de
 Control Interno

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por dos (02) folios.
 Revisó: Francisco José Alvarado Bejarano.



LISTADO DE ASISTENCIA

VERSIÓN


2

01/may/2018

LUGAR:	Departamento
	Administrativo de Control Interno,
	Torre CAM, piso 3.

LUGAR:	Departamento
	Administrativo de Control Interno,
	Torre CAM, piso 3.

[illegible]

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04				
	ACTA DE REUNIÓN		<table><tr><td>VERSIÓN</td><td>3</td></tr><tr><td>FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA</td><td>01/may/2018</td></tr></table>	VERSIÓN	3	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018
	VERSIÓN	3					
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018						

ACTA No. 4123.010.14.11.03	FECHA:	29/ago/2018
	HORA INICIAL:	08:30 a.m.
	HORA FINAL:	05:00 p.m.
OBJETIVO: Realizar Auditoria in situ de la Auditoría Especial No. 04 de Contratación en la Secretaría de Salud Pública.	LUGAR: Secretaría de Salud Pública, Calle 4B No. 36-00 Barrio San Fernando.	

ASISTENTES: Luz Elena Fernández Mayor – Asesora, Martín Vicente Moldón Lozano – Asesor Beatriz Romero Panchano- Contratista, Francisco José Alvarado Bejarano – Contratista. “Ver listado de asistencia”.

INVITADO: No aplica.

AUSENTE: No aplica.

ORDEN DEL DÍA:

1. Presentación y registro de los asistentes.
2. Generalidades y presentación de la auditoria
3. Aplicación del papel de trabajo.
4. Comunicación de resultados.

DESARROLLO:


1. Presentación y registro de los asistentes.

Día 13 de agosto de 2018.

Siendo las 08:30 a.m. del 09 de marzo de 2018, la Auditora Líder Beatriz Romero Panchano procedió a presentarse manifestando que tiene como auditor de apoyo al profesional Francisco José Alvarado Bejarano y solicita el diligenciamiento del registro de asistencia.

2. Generalidades y presentación de la auditoria.

Se indicó a los asistentes que uno de los requerimientos solicitados para el desarrollo de la presente auditoría es la participación activa de los responsables de suministrar la

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04
			VERSIÓN 3
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018

información referente a los contratos seleccionados en la muestra, a quienes se le dará a conocer la calificación de los hallazgos resultado de la Auditoría Especial No. 04 de Contratación en el organismo, resaltando su importancia y responsabilidad frente al ejercicio de la auditoría interna que fue solicitada por el señor Alcalde del Municipio de Santiago de Cali mediante comunicado con radicado N° 201841120100002744 del 01 de agosto de 2018, con el fin de que se facilite la puesta en marcha de los planes de mejoramiento.

Se continuó con la presentación de la Auditoría:

Objetivo General:

-Verificar el cumplimiento de los principios de contratación estatal, en particular los de transparencia y selección objetiva en la Secretaría de Salud Pública.

Objetivos específicos

- verificar el cumplimiento de los contratos celebrados.

Alcance

-Verificar el cumplimiento normativo de los contratos celebrados en el periodo enero de 2017 a julio de 2018.


3. Aplicación del papel de trabajo

Se inició la aplicación del Papel de Trabajo MCCO01.02.03.14.12.P04.F02 diseñado para la auditoría, recopilando y verificando la información suministrada durante la visita in sitio por los auditados de la Secretaría de salud Pública, mediante la revisión de documentos, entre otros, en la modalidad de licitación Pública, en la cual se seleccionaron los siguientes contratos:

1. Contrato No. 4145.010.26.1.1613 Selección Abreviada -2017 -
2. Contrato No.,4145.0.26.1.700 - Licitación Pública -4145.0.32.028-2016

Se revisaron y analizaron los soportes de la etapa precontractual de los mencionados contratos, dejando registro en el papel de trabajo aplicado:

- Ficha EBI.
- Análisis del Sector Económico.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04
	ACTA DE REUNIÓN		VERSIÓN 3
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018

- Estudios previos.
- Pliego de condiciones.
- Resolución de apertura.
- Adendas.
- Observaciones.
- Cierre.
- Informe de evaluación propuesta y calificación proponentes.

Siendo las 05:00 p.m., se da por terminada la jornada.

Día 14 de agosto de 2018.

Siendo las 08:30 a.m., se revisaron y analizaron los soportes de la etapa contractual de los mencionados contratos de licitación pública, dejando registro en el papel de trabajo aplicado:

- Contrato suscrito.
- Acta de inicio.
- Prorrogas.
- Pólizas de Garantía.

Siendo las 05:00 p.m., se da por terminada la jornada.

Día 15 de Agosto de 2018.

Siendo las 08:30 a.m., se continuó con la revisión y análisis de la etapa contractual de los mencionados contratos de licitación pública, dejando registro en el papel de trabajo aplicado:

- Informes Interventoría y del contratista.
- Pagos.


Siendo las 05:00 p.m., se da por terminada la jornada.

Día 16 de agosto de 2018.

Siendo las 08:30 a.m., se procedió a la revisión de los expedientes contractuales correspondientes a los contratos de Selección de Mínima Cuantía:

3. 4145.010.26.1.882 Mínima Cuantía – 2018

4. 4145.010.26.1.876 Mínima Cuantía – 2018

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04
	ACTA DE REUNIÓN		VERSIÓN 3
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018

Se revisaron y analizaron los soportes de la etapa precontractual de los mencionados contratos, dejando registro en el papel de trabajo aplicado:

- Ficha EBI.
- Análisis del Sector Económico.
- Estudios previos.
- Invitación Pública.
- Adendas.
- Observaciones.
- Cierre.
- Informe de evaluación proponentes.
- Aceptación de la oferta.

Siendo las 05:00 p.m., se da por terminada la jornada.

Día 17 de agosto de 2018.


Siendo las 08:30 a.m., Se continuó con la revisión y análisis de los soportes de la etapa contractual y poscontractual de los mencionados contratos, dejando registro en el papel de trabajo aplicado:

- Contrato suscrito.
- Acta de inicio.
- Pólizas de Garantía.
- Informes del supervisor y del contratista.
- Pagos.
- Liquidación.

Siendo las 05:00 p.m., se da por terminada la jornada.

Día 21 de agosto de 2018.

Siendo las 08:30 a.m., Se continuó con la revisión y análisis de los soportes de la etapa precontractual, contractual y poscontractual de los contratos de la modalidad Contratación directa, vigencia 2017 y 2018:

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04
			VERSIÓN 3
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018

5. 4145.0.27.1.095	Contratación Directa	Contratos Interadministrativos
6. 4145.0.27.1.030	Contratación Directa	Contratos Interadministrativos
7. 4145.010.26.1.003	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo
8. 4145.010.26.1.418	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo
9. 4145.010.26.1.439	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo

Siendo las 05:00 p.m., se da por terminada la jornada.

Día 22 de agosto de 2018.

Siendo las 08:30 a.m., Se continuó con la revisión y análisis de los soportes de la etapa precontractual, contractual y pos contractual de los contratos de la modalidad Contratación directa, vigencia 2018:

10. 4145.010.27.1.001	Contratación Directa	Contratos Interadministrativos
11. 4145.010.27.1.002	Contratación Directa	Contratos Interadministrativos

Siendo las 05:00 p.m., se da por terminada la jornada.

Día 23 de agosto de 2018.

Siendo las 02:00 p.m., Se continuó con la revisión y análisis de los soportes de la etapa precontractual, contractual y pos contractual del contrato de la modalidad Contratación directa, vigencia 2018:


12. 4145.010.27.1.003	Contratación Directa	Contratos Interadministrativos
-----------------------	----------------------	--------------------------------

Siendo las 05:00 p.m., se da por terminada la jornada.

Día 24 de agosto de 2018.

Siendo las 08:30 a.m., Se continuó con la revisión y análisis de los soportes de la etapa precontractual, contractual y pos contractual de los contratos de la modalidad Contratación directa, vigencia 2018:

13. 4145.010.27.1.004	Contratación Directa	Contratos Interadministrativos
-----------------------	----------------------	--------------------------------

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04
	ACTA DE REUNIÓN		VERSIÓN 3
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018

Siendo las 05:00 p.m., se da por terminada la jornada.

Día 27 de agosto de 2018.

Siendo las 08:30 a.m., Se continuó con la revisión y análisis de los soportes de la etapa precontractual, contractual y pos contractual de los contratos de la modalidad Contratación directa, vigencia 2018:

14. 4145.010.27.1.005	Contratación Directa	Contratos Interadministrativos
15. 4145.010.27.1.006	Contratación Directa	Contratos Interadministrativos

Siendo las 05:00 p.m., se da por terminada la jornada.

Día 28 de agosto de 2018.

Siendo las 08:30 a.m., Se continuó con la revisión y análisis de los soportes de la etapa precontractual, contractual y pos contractual del contrato de la modalidad Contratación directa, vigencia 2017:


16. 4145.010.27.1.019	Contratación Directa	Contratos Interadministrativos
17. 4145.010.27.1.085	Contratación Directa	Contratos Interadministrativos

De otra parte, el auditado fue consultado si en la vigencia 2017 y 2018 se ha contratado con las ESES del Municipio la vacunación del biológico VPH, manifestando que dicha vacuna proviene del Ministerio de Salud y es entregada a la Gobernación, posteriormente se le entrega a los municipios para que sean distribuidas entre las ESES e IPS quienes se encargan directamente de la aplicación de la vacuna, contemplada en el programa PAI y no tiene costo para el usuario final.

Siendo las 05:00 p.m., se da por terminada la jornada.

Día 29 de agosto de 2018.

Los Auditores procedieron a realizar el análisis de la información y de las evidencias aportadas por los auditados, asignando la respectiva calificación frente al cumplimiento de los criterios de evaluación de la auditoría.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
	VERSION	3
	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

ACTA DE REUNIÓN

Se verificó que se hubiera consignado en el papel de trabajo toda la información necesaria que permita generar con certeza y objetividad la calificación de los criterios evaluados.


18. Comunicación de resultados

Una vez terminada la revisión de las evidencias entregadas por los auditados, se les dio a conocer los resultados en el desarrollo de la Auditoría Especial No. 04 de Contratación en la Secretaría de Salud Pública

Resultado de Evaluación


A continuación se relacionan los resultados obtenidos por el organismo frente a los criterios de auditoría:

Calificación	Sustentación de la calificación
	<u>MODALIDAD LICITACION PÚBLICA</u>
CONFORME	<p>Licitación Pública No. 4145.0.32.028-2016</p> <p>Etapas Precontractual: Inicia desde el 15-12-2016.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aviso de CONVOCATORIA PÚBLICA LICITACIÓN N° 4145.0.32.028-2016, de fecha diciembre 13 de 2016, debidamente publicada en el Secop, cumpliendo con el artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 2. Estudios Previos, en el formato MAJA01.02.01.18.P07.F01. <p>Proyecto "Mejoramiento de los Procesos de la Dirección Local de Salud de la Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali, con ficha BP 01-041817, el cual tiene como objetivo general del proyecto mejorar los procesos de la Dirección Local de Salud para incrementar su capacidad resolutive. El proyecto en mención contempla dentro de los componentes del gasto el Realizar Mantenimiento y Mejoramiento Institucional de la SSPM. Así mismo, en la Programación Físico - Financiera dispuesta para la presente vigencia fiscal, se establecen como actividades las siguientes: • Reforzamiento estructural de la SSPM y adecuación física de edificios. Este proyecto fue viabilizado por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, y posteriormente aprobado por el Concejo Municipal de Santiago de Cali. Evidenciándose el objeto a contratar así: Realizar las obras civiles de ampliación, mejoramiento, adecuación, modernización, y primera fase de reforzamiento estructural a precios unitarios fijos, de la infraestructura física del área del edificio de la Secretaría de Salud Pública Municipal en desarrollo del proyecto denominado "Mejoramiento de los Procesos de la Dirección Local de</p>


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04
	ACTA DE REUNIÓN		VERSIÓN 3
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018

Calificación	Sustentación de la calificación
	<p><i>Salud de la Secretaría de Salud Pública de Cali</i> con ficha EBI No. 01-041817 de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en los estudios previos, pliego de condiciones y documentos adicionales.</p> <p>Con Alcance del objeto:</p> <p>Se describen algunos elementos generales que le dan alcance al objeto del proyecto, no obstante, este debe ejecutarse en estricto cumplimiento de los diseños, especificaciones técnicas y documentos adicionales que hacen parte integral del presente proceso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Obras preliminares de cerramientos provisionales, demoliciones, desmontes, excavaciones y retiros de material sobrantes. <input type="checkbox"/> Cimentación <input type="checkbox"/> Instalaciones sanitarias <input type="checkbox"/> Instalaciones hidráulicas <input type="checkbox"/> Estructuras de concreto, que corresponden a las vigas de entrepiso, las de cubierta y las pantallas de reforzamiento estructural. <input type="checkbox"/> Estructura Metálica, correspondientes a columnas, vigas que soportaran el entrepiso y la base de la cubierta. <input type="checkbox"/> Mampostería, para el cerramiento de los espacios. <input type="checkbox"/> Cubierta, se refiere al cubrimiento por encima de la estructura metálica, en material de aislamiento acústico y térmico con el respectivo sistema de recolección de aguas lluvias y a nivel de enrase, la construcción de un cielo raso liviano, completando el cerramiento de la cámara aislante de la cubierta. <input type="checkbox"/> Revestimiento, se refiera a los repellos, impermeabilizantes de piso y lozas de cubierta y enchapes de muros. <input type="checkbox"/> Pisos, construcción de contra pisos, andenes y revestimiento de los mismos, tanto de interiores como exteriores. <input type="checkbox"/> Instalaciones eléctricas <input type="checkbox"/> Suministro de instalaciones especiales adheridas a la infraestructura. (sistema de aire acondicionado, sistema de voz y datos). <input type="checkbox"/> Carpintería de madera. <input type="checkbox"/> Carpintería metálica. <input type="checkbox"/> Pintura, de muros interiores – exteriores y carpinterías. <input type="checkbox"/> Limpieza general, limpieza permanente durante el transcurso de la obra hasta la entrega final. <p>Plazo total de ejecución (días, meses) Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización del</p>


Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04	
			VERSIÓN	3
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018


Calificación	Sustentación de la calificación
	<p>Contrato, hasta el 31 de diciembre del 2017.</p> <p>Justificación: Se hace necesaria atendiendo a las exigencias impuestas por la NSR10 en sus artículos A.10.9.1 y A.10.9.2.1 (decreto 926 del 2010) modificado por el decreto 092 del 2011 donde se obliga a las edificaciones clasificadas dentro del grupo de uso III (edificaciones de atención a la comunidad) para su reforzamiento y rehabilitación sísmica. Además de ello, el cumplimiento de la Ley de Sismo Resistencia contenida en el: Título A, NSR-10. Clasificación de edificaciones según su USO (GRUPOS DE USO). La SSPM de acuerdo a la información, se enmarca en el grupo II (A.2.5.1.3), estructuras de ocupación especial.</p> <p>Valor estimado del contrato El valor estimado del contrato es CUATROMIL MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$4.846.150.450), MONEDA CORRIENTE, incluidos todos los gastos directos e indirectos, costos, impuestos, descuentos, etc.</p> <ol style="list-style-type: none"> Análisis del Sector, de fecha 15-12 de 2016, firmado por: IVAN FERNANDO ALDANA Profesional Universitario Ingeniero Electricista Grupo de Planeación WILLIAM LOZANO LONDOÑO Profesional Universitario Arquitecto Grupo de Planeación ALEXANDER DURAN PEÑAFIEL Secretario de Salud Pública Municipal DIEGO ALEJANDRO OROZCO Profesional Universitario Responsable Área Mantenimiento GERMAN LINARES OSPINA Profesional Universitario Responsable grupo financiero, entregado a la Doctora Luz Elena Fernández Mayor, en calidad de Asesora Responsable - Equipo Adquisición de bienes, Obras y Servicios, mediante oficio radicado No. 2016414500086484 con fecha 07-10-2016. Matriz de Riesgos. Convocatoria de las Auditorias Visibles, de fecha 15/dic/2016, socialización comunidad, junta de acción comunal y Univalle acta de fecha 29/09/2017. Formatos, minuta, escritura. Licencias de Ampliación, modificación, reforzamiento, Resolución No. CU3-008898 del 22-05-2015, expedida por la Curaduría Urbana Tres. Proyecto pliego de condiciones, de julio de 2016. Respuesta a la observación presentada por Sr. Henry Buritica Galvis, de la empresa Compuaser SAS. Vía Correo electrónico recibido el 22 de diciembre de 2016, quien solicita se cambie el nivel de endeudamiento del 51% al 60%.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04
	ACTA DE REUNIÓN		VERSIÓN 3
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018


Calificación	Sustentación de la calificación
	<p>Respuesta: Revisados nuevamente los indicadores, se encuentra que en efecto en los documentos precontractuales se estableció que el indicador de endeudamiento para la habilitación de las propuestas debía ser menor o igual al 51%. Ahora bien, el 60% solicitado por el interesado es un porcentaje razonable de endeudamiento que no pone en riesgo la ejecución del contrato, por lo cual se accederá a la modificación, de fecha 29 de diciembre de 2016.</p> <p>10. Pliego de Condiciones Definitivo Licitación Pública No 4145.0.32.028-2016, con sus anexos, de fecha 29-12-2016</p> <p>11. Estudios Previos Definitivos de fecha 29-12-2016</p> <p>12. Resolución No. 4145.0.21.0577 de fecha 29-12-2016. "POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA No. 4145.0.32.028-2016.</p> <p>13. Respuesta a observaciones presentadas por la Cámara de Comercio de Cali, quien solicita se determine el pazo máximo de ejecución, que hay inconsistencias en la numeración dl capítulo 3 por cuanto se repite la numeración y el plan de seguridad industrial riesgo 5. Consorcio Cali 2017, solicita que se modifique el valor del IVA toda vez que para el año 2016 era del 9% y a partir del 1 de enero de 2017 es por valor del 19%, a lo cual se le dio la respuesta satisfactoria.</p> <p>14. Resolución de Reapertura con fecha 14-03-2017.</p> <p>15. Adenda 1, del 14 de marzo de 2017, Se determina el plazo de ejecución de la obra desde el cumplimiento de perfeccionamiento, legalización hasta el 31-12-2017, Los indicadores Financieros del Proponente 60%, Capacidad organizacional del proponente Indicadores de capacidad organizacional, cupo del crédito, plan de seguridad industrial, programación de la obra y diagrama de barreras o Gontt. En el formato de adenda MAJA01.02.01.18.P06.F03., siendo antes 51%.</p> <p>16. Planos</p> <p>17. Audiencia de aclaración de pliegos de fecha 21-03-2017, no se presentó ningún interesado.</p> <p>18. Acta distribución de Riesgos.</p> <p>19. Adenda 2, del 21 de marzo de 2017. Que una vez publicada la resolución de reapertura del proceso Licitación Pública No. 4145.0.32.028- 2016, en la audiencia de aclaración de pliegos se determinó establecer fecha en el CRONOGRAMA para el numeral 2.10 "Visita al sitio de obra", por lo anterior y en aras de dar cumplimiento a los principios contractuales consagrados en la ley 80 del 1993, ley</p>

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04
	ACTA DE REUNIÓN		VERSIÓN 3
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018

Calificación	Sustentación de la calificación
	<p>1150 de 2007, Ley 1437 de 2011, y lo señalado en el artículo 209 de la Constitución Política se procede a modificar el cronograma Licitación Pública No. 4145.0.32.028- 2016, el cual se modifica de la siguiente forma. En el formato de adenda MAJA01.02.01.18.P06.F03, quedando el 24 de marzo de 2017 9:00 A.M., no obligatoria, antes era: 23 de marzo de 2017.</p> <p>20. Adenda 3, del 24-03-2017, Que el día 21 de marzo de 2017 se llevaron a cabo las audiencias públicas de Aclaración de Pliegos y revisión de la asignación de riesgos, audiencias en las cuales no se hizo presente ningún posible oferente interesado, sin embargo, al correo electrónico contratossalud@cali.gov.co; se allegaron observaciones de tipo técnico, las cuales fueron objeto de estudio por parte del componente técnico del presente proceso de selección. Que según el decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.1.2.2.1. "Modificación a los pliegos de condiciones", el cual reza: (...) la entidad estatal debe publicar en los días hábiles (...), salvo en el caso de licitación pública pues de conformidad con la ley la publicación debe hacerse con tres (3) días de antelación", que el cierre del presente proceso de licitación pública 4145.0.32.028-2016 está programado para el día 29 de marzo de 2017, es por ello que la expedición de la presente adenda se realiza de conformidad con el mencionado decreto y dando aplicación al mismo. e. Que una vez verificado el componente técnico como consecuencia de las observaciones realizadas por los interesados, se determinó realizar modificaciones al numeral 3.5.1.12 "EXPERIENCIA" de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 4145.0.32.028 DE 2016, por lo anterior y en aras de dar cumplimiento a los principios contractuales consagrados en la ley 80 del 1993, ley 1150 de 2007, Ley 1437 de 2011, y lo señalado en el artículo 209 de la Constitución Política se procede a modificar el pliego de condiciones LICITACIÓN PÚBLICA NO. 4145.0.32.028 DE 2016 ; numeral que se modifica la EXPERIENCIA. La experiencia se constatará de la información contenida en el RUP para las personas jurídicas y naturales. En relación con los Consorcios o Uniones Temporales se aceptará la sumatoria de la experiencia de cada uno de sus miembros en proporción a su participación en el mismo. El Proponente que haya ejecutado los contratos como miembro de un Consorcio, Unión Temporal, debe tomar para estos efectos, solo el porcentaje del valor del contrato que él ejecutó. En el caso que el Proponente haya participado en procesos de fusión o escisión empresarial, debe tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos o el porcentaje de los mismos, que le hayan asignado en el respectivo proceso de fusión o escisión, para ello debe aportar el certificado del Contador Público o del Revisor Fiscal (si la persona jurídica tiene Revisor Fiscal) que así lo acredite.</p> <p>21. Resolución No. 4145.0.21.0099 de marzo 29 de 2017 Por medio de la cual se conforma el Comité Evaluador del Proceso de Licitación Pública No.4145.0.32.028-</p>

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04
			VERSIÓN 3
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018


Calificación	Sustentación de la calificación
	<p>2016, con los siguientes servidores públicos: Luz Elena Fernández Mayor, Evaluación Aspectos Jurídicos, Diego Fernando Sáenz Sánchez, Contratistas Abogado ABOS, Evaluación Aspectos Técnicos. Diego Alejandro Orozco Cano, servidor público, responsable del grupo mantenimiento, Iván Fernando Aldana Ruiz contratista ingeniero grupo planeación, William Lozano Londoño contratista arquitecto grupo planeación, Evaluación aspectos financieros: Daniel Molina Tabares, funcionario área financiera SSPM. Todos hábiles para ejercer sus funciones.</p> <p>22. Acta de Cierre, de fecha 29-03-2017, solamente se presentó un solo propuesta del CONSORCIO REFORZAMIENTO SSPM NIT 901076276-0</p> <p>Compuesto por:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PROINGEN SAS, con una participación del 50%- Representado Legalmente por: CARLOS ALBERTO BALCAZAR CAJIADO identificado con la C.C.No.94.446.176 2. ESDRAS MD INGENIERIA SAS, con una participación del 48%-Representada Legalmente por: RAMON ANTONIO MORENO MARIN identificado con la C.C.No. 7.518.576 3. CRISTIAN CAMILO MORENO HERRERA, con una participación del 2% como persona natural, identificado con la C.C.No. 71.219.577 <p>Se hizo presente el Señor Carlos Balcázar, Representante Legal de PROINGEN SAS.</p> <p>Se evidencia en el expediente de la propuesta tomo uno los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Carta de presentación de la propuesta del Consorcio Reforzamiento SSPM. 2. Certifica Único de Proponentes expedido por la Cámara de Comercio de Cali, del 27 de marzo de 2017, fecha de inscripción en el registro único de proponentes 25 de febrero de 2013 a nombre de ESDRAS MD INGENIERIA SAS, actividad principal es la de construcción otras obras de ingeniería civil y secundaria construcción de edificios no residenciales, cumpliendo con el objeto de la licitación y los términos del cronograma (15 del 15 al 29 de marzo de 2017) establecido en la Resolución No. 4145.0.21.007 de marzo 14 de 2017, que ordena la reapertura del proceso de licitación. <p>Representante Legal Principal: CRISTIAN CAMILO MORENO HERRERA, con CC. No. 71.219.577 y suplente RAMON ANTONIO MORENO MARIN.</p>

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
	VERSION	3
	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018


SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

ACTA DE REUNIÓN

Calificación	Sustentación de la calificación
	<p>3. Certificado de existencia y representación, expedido por la Cámara de Comercio de Cali, de Proyectos de Ingeniería y suministros SAS-PROINGEN SAS, del 22 de marzo de 2017, fecha de matrícula del 15 de enero de 2010, cumpliendo con los términos del cronograma (15 del 15 al 29 de marzo de 2017) establecido en la Resolución No. 4145.0.21.007 de marzo 14 de 2017, que ordena la reapertura del proceso de licitación, actividad principal es la construcción de edificios no residenciales, y secundaria es la de construcción otras obras de ingeniería civil, con lo cual cumple con el objeto a oferta, con fecha de matrícula mercantil del 25 de febrero de 2013. Representado Legalmente por: CARLOS ALBERTO BALCAZAR CAJIADO identificado con la C.C.No.94.446.176</p> <p>4. Certifica Único de Proponentes expedido por la cámara de Comercio de Cali, de marzo 27 de 2017, fecha de inscripción en registro único de proponente marzo 12 de 2012, y establecimiento de comercio del 27 de marzo de 2014, a nombre de CRISTIAN CAMILO MORENO HERRERA, cumpliendo con los términos del cronograma (15 del 15 al 29 de marzo de 2017) establecido en la Resolución No. 4145.0.21.007 de marzo 14 de 2017, que ordena la reapertura del proceso de licitación, con actividad principal construcción de edificios no residenciales.</p> <p>5. Se verificaron antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales, por parte de los auditores con fecha 14 de agosto de 2018.</p> <p>23. Informe Consolidado de Evaluación de fecha abril 07 de 2017</p> <p>24. Informe Evaluación Técnico de fecha abril 17 de 2017</p> <p>25. Resolución No.4145.0.21.144 de abril 26 de 2017, Por Medio de la Cual se Adjudica la Licitación Pública No. 4145.0.32.028-2016, al CONSORCIO REFORZAMIENTO SSP, POR VALOR DE \$4.845.835.743.00. Pesos M/cte. Con plazo hasta el 31 de diciembre de 2017, debidamente publicado dentro de los términos en el Secop, 28-04-2017 10:32 AM.</p> <p>26. Acta de Audiencia de Adjudicación de fecha 26 de abril de 2017.</p> <p>El equipo auditor realizo el comparativo de los precios unitarios así:</p>

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04	
			VERSIÓN	3
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018


Calificación	Sustentación de la calificación					
<div></div>	COMPARATIVO PRECIOS UNITARIOS - Listado de Precios Unitarios Oficiales de referencia para la contratación de obras civiles del Departamento del Valle del Cauca -2017 DECRETO No 010-24-0847 12 - JUNIO 2017					
	ACTIVIDAD	UNIDAD	V/ UNITARIO LISTADO	V/ UNITARIO OFERTA	DIFERENCIA	V/ TOTAL (MILL)
	EXCAVACION EN ROCA	M3	58.960	54780	-4.180	
	RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO +ACA	M3	32.150	31550	-600	
	MEZCLA CONCRETO FLUIDO 3000 PSI 21.0MPA	M3	268.829	264141	-4.688	
	DEMOL.PAVIMENTO CONCRETO E=20CM +RET	M2	20.020	18530	-1.490	
	CERRAMIENTO TABLA RUSTICA H=2MT	ML	37.020	36690	-330	
	DEMOL.PLACA CONCRETO E>=17.6 CM	M2	17890	15548	-2.342	22
	DEMOL.CONCRETO CICLOPEO	M3	156.830	145126	-11.704	31
	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI	M3	712.880	723496	10.616	32
	PANTALLA EN CONCRETO 3100 PSI E=10-30CMS	M3	513.830	530963	17.133	43
	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	3.100	3069	-31	110
	ACERO ESTRUCTURAL A.S.T,M,A-36	KG	8.410	8401	-9	210
	TAZA SANITARIA + VALV.FLUXOMETRO	JGO	703.330	659226	-44.104	16
	VENTANA ALUM.CORREDIZA P.7-44 V-[OX]	M2	163.900	158650	-5.250	32
	DIV.METALICA BANO L.ACERO INOX C.18	M2	349.640	587818	238.178	19
	MURO LAD.TIZON SUCIO	M2	51.960	50782	-1.178	65
	PORCELANATO 50- 60X 50-60 CM	M2	51.020	74710	23.690	87
	TEJA ALUMINIO-POLIURETANO-ALUM.E=1.1C	M2	136.520	137862	1.342	120
	13%				787	
Encontrándolos conforme a los estudios previos y la propuesta presentada por el oferente.						
CONFORME	Etapas Contractual: Inicia con el Contrato No.4145.0.26.1 700-2017 , de fecha 8 de mayo de 2017. Contratista CONSORCIO REFORZAMIENTO SSPM NIT 901076276-0 Compuesto por: 1. PROINGEN SAS, con una participación del 50%- Representado Legalmente por: CARLOS ALBERTO BALCAZAR CAJIADO identificado con la C.C.No.94.446.176 2. ESDRAS MD INGENIERIA SAS, con una participación del 48%-Representada Legalmente por: RAMON ANTONIO MORENO MARIN identificado con la C.C.No. 7.518.576. 3. CRISTIAN CAMILO MORENO HERRERA, con una participación del 2% como persona natural, identificado con la C.C.No. 71.219.577 de Bello Antioquia. OBJETO: Realizar las obras civiles de ampliación mejoramiento adecuación modernización y primera fase de reforzamiento estructural a precios unitarios de la infraestructura física del área del edificio de la secretara de salud pública municipal en desarrollo del proyecto denominado mejoramiento de los procesos de la dirección local de salud de la secretara de salud pública de Cali con ficha EBI N. 01041817 de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en los estudios previos pliego de condiciones					

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
	VERSION	3
	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)


ACTA DE REUNIÓN

Calificación	Sustentación de la calificación										
	<p>y documentos adicionales.</p> <table> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato:</td><td>\$ 4.846.150.450.00</td></tr> <tr> <td>Valor Adición</td><td>\$ 1.202.609.603.00</td></tr> <tr> <td>Valor Total Contrato</td><td><u>\$ 6.048.760.053.00</u></td></tr> <tr> <td>Menos 8 pagos parciales</td><td><u>\$ 3.424.759.826.00</u></td></tr> <tr> <td>Saldo por cancelar</td><td><u>\$ 2.624.000.212.00</u></td></tr> </table> <p>En el Contrato No.4145.0.26.1 700-2017 Se evidencia: el cumplimiento de los documentos financieros, de las Pólizas y su respectiva aprobación, conforme a lo estipulado en los estudios previos y contrato clausula garantías. Acta de inicio de fecha 22 de junio de 2017 Designación del Interventor Contrato Interadministrativo N° 4145.0.27.1-030-2017 de fecha 5 de junio de 2017. Modificación del 20 de octubre de 2017 Clausula Séptima forma de pago la cual será mediante actas parciales según la ejecución de actividades ejecutadas y avaladas previamente por el interventor. Prorroga No.1, de fecha 15 de diciembre de 2017, la cual cuenta con aprobación y firmada por el Ingeniero José Otoniel Giraldo Valencia en calidad de Interventor Univalle, la aprobación por el ordenador de gasto, originada por factores externos como son temporada de lluvias, plan de contingencia para la iniciación de las actividades de cambio de los puestos de trabajo y estudios complementarios geológicos. Debidamente publicada en el Secop 18-12-2017 04:28 PM, proroga por 120 días o sea hasta el 30 de abril de 2018, se evidencian la ampliación de las pólizas amparando el nuevo periodo. Prorroga No.2, de fecha 30 de abril de 2018, la cual cuenta con aprobación y firmada por el Ingeniero José Otoniel Giraldo Valencia en calidad de Interventor Univalle, la aprobación por el ordenador de gasto, originada por factores de demolición y retiro del piso del segundo nivel lo que género la necesidad de colocar diafragma que no estaba contemplado inicialmente con el fin de garantizar la estabilidad y durabilidad de la obra de reforzamiento. Debidamente publicada en el Secop 30-04-2018 11:22 AM, proroga por 60 días o sea hasta el 29 de junio de 2018, se evidencian la ampliación de las pólizas amparando el nuevo periodo. Se evidencia ocho (8) INFORMES DE LA INTERVENTORIA DE AVANCE DE OBRAS, firmado por el ING HAROLD CARDENAS Director de Proyecto ING JOSE OTONIEL GIRALDO Director de Interventoría ING LOURDES M MESA Residente Interventoría, en calidad de interventores, con sus respectivas Acta de pago y el porcentaje parcial correspondiente a los periodos facturados, para un total de porcentaje ejecutado al 13 de junio de 2018: 70.67%, con un valor ejecutado: \$ 3.424.759. 826.00. Se evidencia ADICION PRESUPUESTAL Y PRORROGA No.3, de fecha 29 de junio de 2018, el día 18 de junio de 2018 el ordenador del gasto le solicita al contratista la</p>	Valor Inicial del Contrato:	\$ 4.846.150.450.00	Valor Adición	\$ 1.202.609.603.00	Valor Total Contrato	<u>\$ 6.048.760.053.00</u>	Menos 8 pagos parciales	<u>\$ 3.424.759.826.00</u>	Saldo por cancelar	<u>\$ 2.624.000.212.00</u>
Valor Inicial del Contrato:	\$ 4.846.150.450.00										
Valor Adición	\$ 1.202.609.603.00										
Valor Total Contrato	<u>\$ 6.048.760.053.00</u>										
Menos 8 pagos parciales	<u>\$ 3.424.759.826.00</u>										
Saldo por cancelar	<u>\$ 2.624.000.212.00</u>										


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04
			VERSIÓN 3
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018

Calificación	Sustentación de la calificación
	<p>realización de una propuesta técnica y económica para realizar la adecuación del antejardín, plazoleta, de la fachada y acceso principal del edificio de la Secretaría de Salud Pública Municipal, con actividades amigables con el medio ambiente que son complementarias y conexas al proyecto en ejecución, el contratista presenta la propuesta con fecha 26 de junio de 2018, a la cual la UNIVERSIDAD DEL VALLE, en calidad de interventor emite concepto favorable y aprobada la propuesta técnica y económica por valor de \$ 1.202.609.603.00, con fecha de ejecución hasta el 29 de octubre de 2018, igualmente se evidencia las pólizas de la compañía Seguros del Estado Nos. 45-44-101083294, 45-44-101039988, con 5 anexos, de fecha 29 de junio de 2018, que amparan el cumplimiento 20% del valor del contrato por el plazo del contrato y 6 meses más, Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 10% del valor del contrato con plazo del contrato y 3 años más, estabilidad y calidad de la obra por valor del 20% del valor del contrato por 5 años contados a partir del recibo a satisfacción de las obras por parte de la SSPM, y responsabilidad civil extracontractual por el equivalente de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por el plazo del contrato conforme a los estudios previos, junto con el acta de aprobación póliza, publicada en el Secop el 10-07-2018.</p> <p>CDP – Registro presupuestal de compromiso y Ficha Técnica de Impuestos y Contabilidad. Acta de aprobación de las pólizas de fecha 29 de junio de 2018, que amparan el cumplimiento 20% del valor del contrato por el plazo del contrato y 6 meses más, Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 10% del valor del contrato con plazo del contrato y 3 años más, estabilidad y calidad de la obra por valor del 20% del valor del contrato por 5 años contados a partir del recibo a satisfacción de las obras por parte de la SSPM, y responsabilidad civil extracontractual por el equivalente de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p> <p>A la fecha se encuentra en ejecución en un 70.67%.</p>
	<p style="text-align: center;"><u>MODALIDAD CONTRATACION DIRECTA</u></p> <p style="text-align: center;"><u>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO INTERVENTORIA</u></p>
CONFORME	<p>INTERVENTOR: UNIVALLE</p> <p>ETAPA PRECONTRACTUAL:</p> <p>Análisis del sector, Estudios previos, solicitud y CDP.</p> <p>Resolución No. 4145.0.21.191 del 24 de mayo de 2017, Por medio de la cual se justifica una contratación directa en el municipio de Santiago de Cali – Universidad del Valle.</p> <p>Idoneidad, Propuesta Univalle.</p>
CONFORME	<p>ETAPA CONTRACTUAL</p> <p>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4145.0.27.1-030-2017</p> <p>OBJETO: Realizar la interventoría al contrato de obra en la parte técnica, jurídica, administrativa, financiera, y ambiental que resulte del proceso de selección No</p>


Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
		VERSIÓN	3
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018


Calificación	Sustentación de la calificación
	<p>4145.0.32.028-2016 que tienen por objeto: Realizar las obras civiles de ampliación, mejoramiento, adecuación, modernización, y primera fase de reforzamiento estructural a precios unitarios, de la infraestructura física del área del edificio de la Secretaría de Salud Pública Municipal en desarrollo del proyecto denominado "Fortalecimiento de la Rectoría en Salud en el Municipio de Cali", con ficha BP 01-041894</p> <p> Valor Inicial del Contrato: \$ 314.730. 000.00 Valor Adición \$ 157.365. 000.00 Valor Total Contrato \$ 472.095. 000.00 Menos 7 pagos parciales \$ 277.167. 317.00 Saldo por cancelar \$ 194.927. 683.00 </p> <p> Fecha de inicio: 22 de junio de 2017 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2017. Designación supervisor: Diego Alejandro Orozco Cano, apoyo William Lozano Londoño. Aprobación de Pólizas, RPC, pedido, Modificación1 en la cláusula séptima pólizas. Acta de inicio: 22 de junio de 2017, informe de supervisor. Adición 1 por valor de \$ 157.365. 000.00 y prorroga hasta el 31 de mayo de 2018, de fecha 15 de diciembre de 2017. RPC, pedido, ficha. 7 informes de supervisor. Prorroga 2 de fecha 31 de mayo de 2018 hasta el 31 de julio de 2018. </p> <p>Acta de aprobación de pólizas de cumplimiento y RCE.</p>
	MODALIDAD SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA (LEY 1150 de 2007)
CONFORME	<p>Proceso No.4145.010.32.1.033.</p> <p>Etapas Precontractual:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se evidencia en la carpeta del expediente el análisis del sector en formato MAJA01.02.18.P06.F01- FORMATO ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO. 2. Estudios Previos, "Fortalecimiento de la Rectoría en Salud en el Municipio de Cali", con ficha BP 01- 041894", el cual tiene como objetivo general del proyecto Fortalecer el rol de Rectoría en Salud como Ente Regulador de la Prestación del Servicio de Salud para incrementar la satisfacción de las necesidades y expectativas de los ciudadanos. El proyecto en mención contempla dentro de sus objetivos "Garantizar la infraestructura para lograr la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio. Así mismo, en la Programación Físico - Financiera dispuesta para la presente vigencia fiscal, se establecen como actividades las siguientes: • Realizar adecuación de espacios físicos en los cuales se desarrollan

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN</p> <p>GESTIÓN DOCUMENTAL</p>	<p>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)</p> <p>ACTA DE REUNIÓN</p>		MAGT04.03.14.12.P01.F04
			<p>VERSIÓN</p> <p>3</p>
			<p>FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA</p> <p>01/may/2018</p>


Calificación	Sustentación de la calificación
	<p>los productos y servicios de Rectoría en Salud. fue viabilizado por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, y posteriormente aprobado por el Concejo Municipal de Santiago de Cali.</p> <p>3. AVISO DE CONVOCATORIA, Proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa N° 4145.010.32.1.033 EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.2 DEL DECRETO 1082 DE 2015, INVITA A LOS INTERESADOS A PRESENTAR PROPUESTAS PARA EL PROCESO DE Proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa N° 4145.010.32.1.035.</p> <p>4. Planos laboratorios, UES centro, ladera pisos, UES norte nivel, subnivel, UES oriente, ZONOSIS 1 y 2 pisos.</p> <p>5. Observaciones RESPUESTA OBSERVACIONES AL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA N° 4145.010.32.1.033 Procede la Secretaría de Salud Pública Municipal a responder las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones, para tal fin en primer lugar se indicará el nombre de la persona o compañía que realiza la observación, luego se indicará la observación y a región seguido la correspondiente respuesta:</p> <p>I. Señora MARIA ELENA MUÑOZ SINISTERRA Representante Legal – MARVIS CONSTRUCTORA S.A.S. Referencia: Observación Proceso de Contratación 4145.010.32.1.033 Observación o aclaración: Frente a la observación de modificar alguno de los indicadores solicitados en este proceso de selección se acepta la misma y se tomara como referencia para el análisis del sector los indicadores de la Cámara Colombiana de la Infraestructura entidad que agrupa un número significativo de constructores, con base en lo anterior el pliego de condiciones definitivo contendrá las respectivas modificaciones. Los invitamos a que participen del proceso de selección en las condiciones establecidas en el pliego de condiciones definitivo. Santiago de Cali, 03 de octubre de 2017.</p> <p>6. Estudios previos definitivos, de fecha 17-10-2017.</p> <p>7. Análisis de Sector</p> <p>8. Pliego definitivo</p> <p>9. Resolución No. 4145.0.21.488 de fecha 12 de octubre de 2017 Por medio de la</p>

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN</p> <p>GESTIÓN DOCUMENTAL</p>	<p>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)</p> <p>ACTA DE REUNIÓN</p>		MAGT04.03.14.12.P01.F04
			<p>VERSIÓN</p> <p>3</p>
			<p>FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA</p> <p>01/may/2018</p>

Calificación	Sustentación de la calificación
	<p>cual se ordena la apertura del proceso de selección abreviada de menor cuantía No.4145.010.32.1.033.</p> <p>10. Acta de sorteo de oferentes, consolidación manifestación de interés, se evidencian 13 recepciones de expresiones interés, 13 propuestas, no se presentó a la audiencia de consolidación de manifestación de interés ningún proponente, de fecha 19 de octubre de 2017, donde se determina que solo 10 son los habilitados para presentar propuesta</p> <p>11. Acta de Cierre de fecha 23 de octubre de 2017, donde solamente oferta un solo proponente que es el Consorcio SSPM2017, Representante Legal Carlos Alberto Balcázar Cajiao CC. No 94.446.176, que lo conforman PROYECTOS DE INGENIERÍAS SAS con el 50%, con registro y Registro Único de Proponentes desde el 25 julio de 2012, ESCALA Y ARQUITECTURA SAS 50% con registro mercantil desde el 10 de diciembre de 2010.</p> <p>12. Adenda No.1 del 25 de octubre de 2017, modificación del cronograma, puesto que el componente financiero requiere de mayor tiempo para su evaluación: así:</p> <p>Verificación de Requisitos Habilitantes por parte del Comité Evaluador. Los días 24, 25 y 26 de octubre de 2017, en la Resolución No. 4145.0.21.488 del 12 de octubre de 2017, que ordena la apertura del proceso, solamente se contemplaron dos días 24 y 25 de octubre de 2017, Publicación informe de requisitos habilitantes en el SECOP octubre 27 de 2017, pazo que estaba para el 26 de octubre de 2017, en la Resolución de apertura del proceso.</p> <p>13. Designación del Comité Asesor Evaluador, en formato MAJA01.02.01.18P08.F04, de fecha 18/may/2017, Luz Elena Fernández Mayor, Evaluación Aspectos Jurídicos, Diego Fernando Sáenz Sánchez, Contratistas Abogado ABOS, Evaluación Aspectos Técnicos. Diego Alejandro Orozco Cano, servidor público, responsable grupo mantenimiento, Iván Fernando Aldana Ruiz contratista ingeniero grupo planeación, William Lozano Londoño contratista arquitecto grupo planeación, Evaluación aspectos financieros: Daniel Molina Tabares, funcionario área financiera SSPM. Todos hábiles para ejercer sus funciones.</p> <p>14. Acta de Cierre de oferta., del 23 de octubre, donde se evidencia que solo se presentó una sola oferta, y fue la del CONSORCIO SSPM NIT 901130061, en sobre cerrado, compuesto PROYECTOS DE INGENIERÍAS SAS con el 50%, con registro y Registro Único de Proponentes desde el 25 julio de 2012, ESCALA Y ARQUITECTURA SAS 50% con registro mercantil desde el 10 de diciembre de</p>


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04
			VERSIÓN 3
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018

Calificación	Sustentación de la calificación																		
	2010. 15. Informe consolidado de Evaluación, debidamente estructurado por los evaluadores en cada uno de sus roles de fecha 26 de octubre de 2017. 16. Resolución No.4145.010.21.1.914.000533, del 2 de noviembre de 2017, por medio de la cual se adjudica la selección abreviada de menor cuantía No. 4145.010.32.1.033.																		
CONFORME	Etapas Contractual: Contrato No. 4145.010.26.1.1613-2017- Modalidad – Selección Abreviada de Menor Cuantía, de fecha 09 de noviembre de 2017 Contratista: CONSORCIO SSPM NIT 901130061 Objeto: Realizar las obras civiles de mejoramiento, adecuación y modernización a precios unitarios fijos, de la infraestructura física y equipos para el adecuado funcionamiento de los edificios de las unidades ejecutoras de saneamiento ladera, centro, norte, oriente, centro de zoonosis y del área de laboratorios del edificio de la secretaria de salud pública municipal en desarrollo del proyecto denominado fortalecimiento de la rectoría en salud en el municipio de Cali. Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2017. VALOR: El valor del contrato es de SEISCIENTOS TRECE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE. (\$613' 079.491.00), Incluyendo para la obra civil un A.U. del 31.5% por valor de \$ 428.641.473.00 y equipos y mobiliario con el IVA incluido del 19%. Por valor de \$ 184.438.019. Valores que corresponden a: <table> <tr> <td>EDIFICIO</td><td>VALOR</td></tr> <tr> <td>UES NORTE:</td><td>\$ 67.682.368.00</td></tr> <tr> <td>UES CENTRO:</td><td>\$ 50.695.046.00</td></tr> <tr> <td>UES LADERA</td><td>\$ 51.474.399.00</td></tr> <tr> <td>UES ORIENTE</td><td>\$ 11.053.371.00</td></tr> <tr> <td>ZOONOSISI</td><td>\$ 62.416.368.00</td></tr> <tr> <td>LABORATORIOS</td><td>\$ 185.319.902.00</td></tr> <tr> <td>MOBILIARIO UES Y ZOONOSI</td><td>\$ 141.895.529.00</td></tr> <tr> <td>MOBILIARIO LABORATORIOS</td><td>\$ 42.542.500.00</td></tr> </table> Se evidencia: Documentos financieros. Pólizas y su aprobación. Designación del Interventor UNIVALLE Contrato Interadministrativo N° 4145.0.27.1-095-2017. Acta de inicio de fecha 14 de noviembre de 2017. Informe No.1 de Interventoría, autorizando el pago del Acta Parcial No.1, correspondiente	EDIFICIO	VALOR	UES NORTE:	\$ 67.682.368.00	UES CENTRO:	\$ 50.695.046.00	UES LADERA	\$ 51.474.399.00	UES ORIENTE	\$ 11.053.371.00	ZOONOSISI	\$ 62.416.368.00	LABORATORIOS	\$ 185.319.902.00	MOBILIARIO UES Y ZOONOSI	\$ 141.895.529.00	MOBILIARIO LABORATORIOS	\$ 42.542.500.00
EDIFICIO	VALOR																		
UES NORTE:	\$ 67.682.368.00																		
UES CENTRO:	\$ 50.695.046.00																		
UES LADERA	\$ 51.474.399.00																		
UES ORIENTE	\$ 11.053.371.00																		
ZOONOSISI	\$ 62.416.368.00																		
LABORATORIOS	\$ 185.319.902.00																		
MOBILIARIO UES Y ZOONOSI	\$ 141.895.529.00																		
MOBILIARIO LABORATORIOS	\$ 42.542.500.00																		


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04
			VERSIÓN 3
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018

Calificación	Sustentación de la calificación
	<p>de las cantidades contractuales del 14 de noviembre al 25 de noviembre de 2017. Con un avance de obra del 28%, por valor de \$ 170.405. 654.oo.</p> <p>Informe No.2 de Interventoría, autorizando el pago del Acta Final No.2, correspondiente de las cantidades contractuales del 25 de noviembre de 2017 al 21 de diciembre de 2017. Con un avance de obra del 99.8%, por valor de \$ 442.673.837.oo. (Instalación Vidrio templado laboratorio en ejecución.).</p>
	<p align="center"><u>MODALIDAD CONTRATACION DIRECTA</u></p> <p align="center"><u>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO INTERVENTORIA</u></p>
CONFORME	<p>UNIVALLE</p> <p>ETAPA PRECONTRACTUAL: Análisis del sector, Estudios previos, solicitud y CDP. Comité Estructurador de fecha 9 de noviembre de 2017, compuesto por los servidores públicos. Luz Elena Fernández Mayor, Jurídica, Claudia Ximena Gómez Arboleda Técnica, Diego Frenado Sáenz Sánchez Jurídico, Iván Fernando Aldana Ruiz técnico. Invitación, Solicitud de Propuesta Técnica Económica de fecha 20-10-2017 Resolución No. 4145.010.21.1.914 del 9 de noviembre de 2017, Por medio de la cual se justifica una contratación directa en el municipio de Santiago de Cali – Universidad del Valle. Idoneidad.</p>
CONFORME	<p>ETAPA CONTRACTUAL</p> <p>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4145.0.27.1-095-2017 OBJETO: Realizar la interventoría al contrato de obra en la parte técnica, jurídica, administrativa, financiera, y ambiental que resulte del proceso de selección No 4145.010.32.1.033-2017 que tienen por objeto: Realizar las obras civiles de mejoramiento, adecuación y modernización a precios unitarios fijos, de la infraestructura física y equipos para el adecuado funcionamiento de los edificios de las Unidades Ejecutoras de Saneamiento Ladera, Centro, Norte, Oriente, Centro de Zoonosis y del área de Laboratorios del edificio de la Secretaría de Salud Pública Municipal en desarrollo del proyecto denominado "Fortalecimiento de la Rectoría en Salud en el Municipio de Cali", con ficha BP 01-041894", de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en los estudios previos, pliego de condiciones y documentos adicionales.</p> <p>Valor Inicial del Contrato: \$ 37.260. 000.oo Menos 2 pagos \$ 37.260. 000.oo -0-</p> <p>Fecha de inicio: 14 de noviembre de 2017 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2017.</p>

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04
			VERSIÓN 3
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018


Calificación	Sustentación de la calificación
	Designación supervisor: Diego Alejandro Orozco Cano, apoyo William Lozano Londoño. Aprobación de Pólizas, Acta de inicio: 14 de noviembre de 2017. Acta de aprobación de pólizas de cumplimiento, documentos financieros, pedido firmado. 2 informes de supervisor. Estado: Terminado Pasa a la etapa de liquidación.
	<u>MODALIDA MINIMA CUANTIA</u>
CONFORME	1. Proceso No. 4145.010.32.1.001 ETAPA PRECONTRACTUAL Invitación de fecha 28-02-2018- Realizar el Mantenimiento preventivo y correctivo (con suministro de repuestos) del cuarto frío (Dos compartimientos-Almacén) y de la planta eléctrica de emergencia que supe energía a los cuartos fríos (Dos compartimientos-Almacén), , así mismo, el Mantenimiento preventivo y Correctivo (con suministro de repuestos) de los cuartos de compresores, cámara de conservación de vacunas y neveras (PAI), Refrigeradores y neveras del Laboratorio Central de la SSPM (Almacenamiento de Sueros y Reactivos), el Laboratorio de Vigilancia de Muestras para Vigilancia en Salud Pública, Laboratorio de Aguas y Alimentos Bacteriológico y la Cadena de frio en el Centro de Zoonosis que forman parte del Sistema de Custodia de Biológicos de la Secretaría de Salud Pública Municipal. En desarrollo del proyecto denominado FORTALECIMIENTO DE LA EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LA RECTORIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE CALI, con ficha BP - 01046534 CDP 3500092514 por Valor de \$ 77.798. 267.00, fecha de expedición 15-02-2018. Análisis del Sector Estudios Previos y sus anexos. Adenda 1. Los estudios previos establecieron en el cronograma los días 5 y 6 de marzo de 2018 para la evolución de las propuestas, que se requiere de un día más, por lo tanto, se hace necesario modificar el cronograma en el término para la evaluación de las propuestas quedando así: Evaluación de las propuestas días 5, 6 y 7 de marzo de 2018. Designación Comité Evaluador: Compuesto por Luz Elena Fernández Mayor, Evaluación Aspectos Jurídicos, Erika Alexandra Murillo Mosquera Contratistas Abogados ABOS, Evaluación Aspectos Técnicos. Emilce Arévalo Gracia Planeación, Iván Fernando Aldana Ruiz contratista ingeniero grupo planeación. Todos hábiles para ejercer sus funciones. Acta de Cierre, se recibieron tres propuestas así: Merabyte Establecimiento de Comercio por valor de \$ 45.828.510.00 Refimax Sertec SAS por valor de \$ 65.436.150.00 Metro Industriales SAS por valor de \$71.461.001.00. Informe Consolidado de Evaluación, al realizar el estudio de las propuestas se recomendó escoger la propuesta con el menor valor ofertado.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
	VERSION	3
	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)


ACTA DE REUNIÓN

Calificación	Sustentación de la calificación
	<p>Proceso No. 4145.010.32.1.003</p> <p>ETAPA PRECONTRACTUAL</p> <p>Invitación de fecha 18-04-2018</p> <p>Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo (con suministro de repuestos) de los equipos de aire acondicionado del nivel central de la Secretaria de Salud Pública Municipal, Unidades Ejecutoras de Saneamiento U.E.S: Centro, Ladera, Norte, y Oriente y Centro de Zoonosis, en desarrollo del proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DE LA EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LA RECTORÍA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE CALI, CON FICHA BP -01046534."</p> <p>Estudios previos de fecha 18-04-2018</p> <p>Análisis del Sector</p> <p>CDP</p> <p>Designación Comité Evaluador: Compuesto por Luz Elena Fernández Mayor, Evaluación Aspectos Jurídicos, Erika Alexandra Murillo Mosquera Contratistas Abogado ABOS, Evaluación Aspectos Técnicos. Emilce Arévalo Gracia Planeación, Iván Fernando Aldana Ruiz contratista ingeniero grupo planeación. Todos hábiles para ejercer sus funciones.</p> <p>Acta de Cierre, del 24-04-2018, se recibieron ocho propuestas así:</p> <p>TECLIVEN COLOMBIA SAS \$ \$52.304.500 Incluido IVA., la propuesta Consta de 79 folios. DYD ARES ACONDICIONADOS LTDA \$21.901.950 Incluido IVA, la propuesta Consta de 79 folios. REFRIELES JL \$ 55.642.450 Incluido IVA, la propuesta Consta de 35 folios. AIRES CONFORT JS SAS \$ 69.780.000 Incluido IVA, la propuesta Consta de 56 folios. MERABYTE \$ 36.550.090 Incluido IVA., la propuesta Consta de 66 folios. REFRIMAX SERTEC SAS \$ 45.628.600 Incluido IVA., la propuesta Consta de 59 folios. CLIMARTEC \$ 39.338.260 IVA incluido, la propuesta Consta de 67 folios.</p> <p>SOLUCIONES INTELIGENTES 4 63.778.480. IVA incluido, la propuesta Consta de 34 folios.</p> <p>Informe Evaluación de las propuestas, de fecha 26-04-2018. Se selecciona la oferta de menor valor y el comité procedió a evaluarla, la parte jurídica y técnica de la oferta encontrando que el proponente: DYD ARES ACONDICIONADOS LTDA quien presento la oferta más económica SE HABILITA JURÍDICAMENTE Y NO SE HABILITA TÉCNICAMENTE por no cumplir con los requisitos establecidos en la Invitación Pública de Mínima Cuantía No. 4145.010.32.1.003, que determina que la cuantía de por lo menos uno (1) de los contratos presentados, debe ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial, es de anotar que el proponente es DyD AIRES ACONDICIONADOS LTDA, solo</p>


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)	VERSIÓN 3
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018

Calificación	Sustentación de la calificación
	<p>ofertó el valor de los mantenimientos preventivos , sin que tuviera en cuenta los mantenimientos correctivos y la bolsa de repuestos contenida en el objeto de la invitación, por lo que se entiende incompleto el valor ofertado, aspecto este, que no es posible subsanar pues se entendería como un mejoramiento de oferta que deja en desventaja a los demás ofertantes , en virtud del principio de igualdad entre los ofertantes.</p> <p>Conforme a los criterios de selección presentados en la invitación Pública de Mínima Cuantía No. 4145.010.32.1.003, En caso de que el primer proponente que presente la oferta más económica no cumpla con los criterios habilitantes establecidos, se procederá con la verificación del proponente ubicado en el segundo lugar y así sucesivamente, así las cosas: se procedió a evaluar jurídica y técnicamente la oferta presentada por: MERABYTE, ALIRIO NORIEL MERA CANO – MERABYTE NIT: 98345588-6, por valor de \$ 36.550.090 Incluido IVA.</p>
CONFORME	<p>ETAPA CONTRACTUAL:</p> <p>Oferta seleccionada Merabyte Establecimiento de Comercio, representada por ALIRIO NORIEL MERA CANO, por valor de \$ 45.828.510.00</p> <p>Aceptación de oferta de fecha 13 de marzo de 2018 a ALIRIO NORIEL MERA CANO, identificado con C.C. No 98345588 representante legal del establecimiento de comercio Merabyte.</p> <p>Aclaración 1 a la Aceptación de oferta, Los valores a cancelar serán: Primera Cuota por valor de \$14.331.404 correspondiente al 40% de ejecución, segunda cuota por valor de \$ 10.748.553.00 correspondiente al 30% de ejecución, tercera cuota por valor de \$ 10.748.553.00 correspondiente al 30% de ejecución y el valor de \$10.000.000.00, correspondiente a la bolsa de repuestos.</p> <p>Contrato: 4145.010.26.1.876</p> <p>Fecha de inicio: 15 de marzo de 2018</p> <p>Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018</p> <p>Valor del Contrato: \$ 45.825. 510.00</p> <p>Menos pagos parciales: <u>\$ 27.519. 457.00</u></p> <p>Saldo pendiente \$ 18.309. 053.00</p> <p>Objeto: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos del cuarto frio dos compartimientos almacén y de la planta eléctrica de emergencia que sule energía a los cuartos fríos dos compartimientos almacén, así mismo, el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos de los cuartos de compresores, cámara de conservación de vacunas y neveras para, refrigeradores y neveras del laboratorio central de la SSPM almacenamiento de sueros y reactivos, el laboratorio de vigilancia de muestras para vigilancia en salud pública, laboratorio de aguas y alimentos bacteriológico y la cadena de frio en el centro de zoonosis que forman parte del sistema de custodia de biológicos de la secretaria de salud pública municipal. en desarrollo del proyecto denominado fortalecimiento de la eficiencia y efectividad de la rectoría en salud</p>


Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04	
			VERSIÓN	3
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018


Calificación	Sustentación de la calificación																																																																								
	<p>en el municipio de Cali, con ficha BP 01046534. Designación supervisor con fecha 14 de marzo de 2018, al servidor público Eduardo Alvarado Hernández, con apoyo del Ingeniero Iván Fernando Aldana Ruiz. Aprobación de Pólizas RPC y Ficha Técnica Acta de inicio de fecha 15 de marzo de 2018 Reasignación supervisión con fecha 4 de abril de 2018, al servidor público Diego Alejandro Orozco, con apoyo del Ingeniero Iván Fernando Aldana Ruiz. Estado en ejecución.</p> <p>ETAPA CONTRACTUAL: Oferta seleccionada Merabyte Establecimiento de Comercio, representada por ALIRIO NORIEL MERA CANO, por valor de \$ 36.550.090 Incluido IVA. De la siguiente manera:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>UBICACIÓN/AREA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>VISITAS</th> <th>V/ UNITARIO</th> <th>V/GLOBAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Mantenimiento Preventivo aires tipo ventana</td> <td>14</td> <td>3</td> <td>\$55.000.00</td> <td>\$ 2.310.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Mantenimiento Preventivo aire misplit</td> <td>76</td> <td>3</td> <td>\$62.000.00</td> <td>\$14.136.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Mantenimiento Preventivo aire piso techo</td> <td>16</td> <td>3</td> <td>\$95.000.00</td> <td>\$ 4.560.000</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tr> <td colspan="5">Subtotal Mantenimiento Preventivo</td> <td>\$ 22.311.000.</td> </tr> <tr> <td colspan="5">IVA</td> <td>\$ 4.239.090.</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total mantenimiento Preventivo con IVA</td> <td>\$ 26.550.090.</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Bolsa de repuesto sin IVA</td> <td>\$ 8.403.361.</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Bolsa de repuestos con IVA</td> <td>\$ 10.000.000.</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Gran total mantenimiento preventivo y bolsa repuestos</td> <td>\$ 36.550.090.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Mantenimiento preventivo aire central</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>\$145.000.00</td> <td>\$ 1.305.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Subtotal Preventivo</td> <td>109</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Aceptación de oferta de fecha 23 de abril de 2018 a ALIRIO NORIEL MERA CANO, identificado con C.C. No 98345588 representante legal del establecimiento de comercio Merabyte.</p> <p>Contrato: 4145.010.26.1.882 Fecha de inicio: 30 de abril de 2018</p>	ITEM	UBICACIÓN/AREA	CANTIDAD	VISITAS	V/ UNITARIO	V/GLOBAL	1	Mantenimiento Preventivo aires tipo ventana	14	3	\$55.000.00	\$ 2.310.000	2	Mantenimiento Preventivo aire misplit	76	3	\$62.000.00	\$14.136.000	3	Mantenimiento Preventivo aire piso techo	16	3	\$95.000.00	\$ 4.560.000	Subtotal Mantenimiento Preventivo					\$ 22.311.000.	IVA					\$ 4.239.090.	Total mantenimiento Preventivo con IVA					\$ 26.550.090.	Bolsa de repuesto sin IVA					\$ 8.403.361.	Bolsa de repuestos con IVA					\$ 10.000.000.	Gran total mantenimiento preventivo y bolsa repuestos					\$ 36.550.090.	4	Mantenimiento preventivo aire central	3	3	\$145.000.00	\$ 1.305.000	Subtotal Preventivo		109			
ITEM	UBICACIÓN/AREA	CANTIDAD	VISITAS	V/ UNITARIO	V/GLOBAL																																																																				
1	Mantenimiento Preventivo aires tipo ventana	14	3	\$55.000.00	\$ 2.310.000																																																																				
2	Mantenimiento Preventivo aire misplit	76	3	\$62.000.00	\$14.136.000																																																																				
3	Mantenimiento Preventivo aire piso techo	16	3	\$95.000.00	\$ 4.560.000																																																																				
Subtotal Mantenimiento Preventivo					\$ 22.311.000.																																																																				
IVA					\$ 4.239.090.																																																																				
Total mantenimiento Preventivo con IVA					\$ 26.550.090.																																																																				
Bolsa de repuesto sin IVA					\$ 8.403.361.																																																																				
Bolsa de repuestos con IVA					\$ 10.000.000.																																																																				
Gran total mantenimiento preventivo y bolsa repuestos					\$ 36.550.090.																																																																				
4	Mantenimiento preventivo aire central	3	3	\$145.000.00	\$ 1.305.000																																																																				
Subtotal Preventivo		109																																																																							

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04
			VERSIÓN 3
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018


Calificación	Sustentación de la calificación
	<p>Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018</p> <p>Valor del Contrato: \$ 36.550. 090.oo.</p> <p>Valor pagos: \$ 14.000. 826.oo</p> <p>Saldo pendiente \$ 22.549. 264.oo</p> <p>Objeto: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo (con suministro de repuestos) de los equipos de aire acondicionado del nivel central de la Secretaria de Salud Pública Municipal, Unidades Ejecutoras de Saneamiento U.E.S: Centro, Ladera, Norte, y Oriente y Centro de Zoonosis, en desarrollo del proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DE LA EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LA RECTORÍA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE CALI, CON FICHA BP -01046534."</p> <p>Designación supervisor con fecha 8 de mayo de 2018, al servidor público Diego Alejandro Orozco.</p> <p>Acta de inicio 8 de mayo de 2018.</p> <p>Aprobación de Pólizas, RPC y Ficha Técnica.</p> <p>Estado en ejecución.</p>
	<u>MODALIDAD CONTRATACION DIRECTA LEY 1150 DE 2007 PS.</u>
CONFORME	<p>Verificación requisitos, y el cumplimiento de la Circular No. 4145.020.22.2.1020.000646, de los contratos muestra de la Auditoria Especial No. 4.</p> <p>1.Proceso No. 4145.010.26.1.003</p> <p>ETAPA PRECONTRACTUAL</p> <p>Se evidencia el cumplimiento de los requisitos de la Etapa Precontractual, ficha EBI, CDP, Estudios Previos, insuficiencia de personal, idoneidad, hoja de vida, oferta de prestación de servicios.</p> <p>ETAPA PRECONTRACTUAL</p> <p>Proceso No. 4145.010.26.1.418</p> <p>Se evidencia el cumplimiento de los requisitos de la Etapa Precontractual, ficha EBI, CDP, Estudios Previos, insuficiencia de personal, idoneidad, hoja de vida, oferta de prestación de servicios.</p> <p>ETAPA PRECONTRACTUAL</p> <p>Proceso No. 4145.010.26.1.439</p> <p>Se evidencia el cumplimiento de los requisitos de la Etapa Precontractual, ficha EBIN, CDP, Estudios Previos, insuficiencia de personal, idoneidad, hoja de vida, oferta de</p>

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04
			VERSIÓN 3
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018

Calificación	Sustentación de la calificación
	prestación de servicios.
CONFORME	<p>ETAPA CONTRACTUAL Contrato No. 4145.010.26.1.003 OBJETO: Prestar servicios profesionales como asesor a la secretaria de salud pública municipal de Cali, brindando apoyo jurídico para la toma de decisiones dentro del direccionamiento estratégico de la dependencia, en las diferentes modalidades de contratación estatal y demás procesos que requiera la entidad, en desarrollo del proyecto denominado fortalecimiento de la eficiencia y efectividad de la rectoría en salud en el municipio de Cali, con ficha BP no. 01046534. Valor \$ 65.095.485.00 Valor 7 pagos \$ 65.095.485.00 -0-</p> <p>Contratista: MARTIN VICENTE MOLDON LOZANO, identificado con C.C. No. 11.794.798 Se evidencia en el expediente contractual que es un profesional especializado con experiencia superior a los 20 años. Designación supervisor LUZ ELENA FERNANDEZ MAYOR, Acta de inicio, CDP, ficha técnica, pedido, RPC, Se evidencia el cumplimiento del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, numeral 4, literal h, que determina: 4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los siguientes casos: h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales. De igual manera se evidencia el cumplimiento con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.1.4.9. que determina: Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. Se evidencia el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Se evidencia que el valor del contrato está dentro de los parámetros establecidos en la Circular 4135.020.22.2.1020.000646, en el rango de Asesor, por un valor mensual \$ 9,299,355.00. De igual manera se observa el cumplimiento con el manual de contratación municipal. MAJA01.02.18.M01. Se encuentra debidamente publicado en el Secop los documentos del proceso, como lo determina el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.</p>

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04
			VERSIÓN 3
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018


Calificación	Sustentación de la calificación
	<p>Estado del proceso Terminado por vencimiento del plazo de ejecución y pasa a la etapa de liquidación.</p> <p>ETAPA CONTRACTUAL Contrato No. 4145.010.26.1.418 OBJETO: Prestar servicios profesionales en el proceso de gestión jurídica de la secretaria de salud pública municipal en el subproceso de soporte y asesoría jurídica, realizando el control de legalidad de los actos administrativos y demás tramites que se designen para su gestión realizar conceptos jurídicos, contestar derechos de petición, los planes de mejoramiento, así como también brindar apoyo jurídico a los diferentes procesos estratégicos, misionales y transversales, en desarrollo del proyecto denominado fortalecimiento de la eficiencia y efectividad de la rectoría en salud en el municipio de Cali, con ficha BP No. 01046534. Valor \$ 33.352.735.00 Valor 7 pagos \$ 33.352.735.00 -0-</p> <p>Contratista: CARLOS ALFONSO SALAZAR SARMIENTO, identificado con C.C. No. 16.757.339 Fecha de Inicio: 25 de enero de 2018 Fecha de Terminación: 31 de julio de 2018 Se evidencia en el expediente contractual que es un profesional especializado con experiencia superior a los 1 años. Designación supervisor SARA MARGARITA GORDON REYES, Acta de inicio, CDP, ficha técnica, pedido, RPC, Se evidencia el cumplimiento del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, numeral 4, literal h, que determina: 4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa solamente procederá en los siguientes casos: h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales. De igual manera se evidencia el cumplimiento con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.1.4.9. que determina: Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. Se evidencia el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E</p>

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN</p> <p>GESTIÓN DOCUMENTAL</p>	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
	VERSION	3
	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018


SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

ACTA DE REUNIÓN


Calificación	Sustentación de la calificación
	<p>INTERVENTORÍA CONTRACTUAL.</p> <p>Se evidencia que el valor del contrato está dentro de los parámetros establecidos en la Circular 4135.020.22.2.1020.000646, en el rango de Profesional Especializado por un valor de 6 cuotas por valor de \$ 5.131. 190.oo. y una cuota por valor de \$ 2.565.595.oo. De igual manera se observa el cumplimiento con el manual de contratación municipal. MAJA01.02.18.M01.</p> <p>Se encuentra debidamente publicado en el Secop los documentos del proceso, como lo determina el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.</p> <p>Estado del proceso Terminado por vencimiento del plazo de ejecución y pasa a la etapa de liquidación.</p> <p>ETAPA CONTRACTUAL</p> <p>Contrato No. 4145.010.26.1.439</p> <p>OBJETO: Prestar servicios profesionales al municipio de Santiago de Cali secretaria de salud pública municipal, en el área de vigilancia en salud pública, brindando apoyo en el monitoreo, seguimiento, control y aplicación de protocolos establecidos por el instituto nacional de salud de eventos de interés en salud pública por enfermedades transmisibles tuberculosis sensible, farmacorresistentes, lepra y eventos relacionados, para contribuir al mejoramiento en la calidad de la atención de casos en las upgd en desarrollo del proyecto denominado fortalecimiento del proceso del sistema de vigilancia en salud pública en el municipio de Santiago de Cali EBI 01046523.</p> <p>Valor \$ 30.787. 140.oo</p> <p>Valor 4 pagos \$ 17.959. 165.oo</p> <p>Saldo a favor SSPM \$ 12.827. 975.oo</p> <p>Contratista: LINA MERCEDES GARCIA LOPEZ identificada con C.C. No C.C. No. 31579191.</p> <p>Fecha de Inicio: 25 de enero de 2018</p> <p>Fecha de Terminación: 31 de julio de 2018</p> <p>Se evidencia en el expediente contractual que es un profesional especializado con experiencia superior a los 6 años.</p> <p>Designación supervisor SILVIO DUQUE RODRIGUEZ, Acta de inicio, CDP, ficha técnica, pedido, RPC,</p> <p>Se evidencia el cumplimiento del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, numeral 4, literal h, que determina: 4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa solamente procederá en los siguientes casos: h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales.</p> <p>De igual manera se evidencia el cumplimiento con lo establecido en el artículo</p>

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04
			VERSIÓN 3
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018


Calificación	Sustentación de la calificación
	<p>2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.1.4.9. que determina: Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita.</p> <p>Se evidencia el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL.</p> <p>Se evidencia que el valor del contrato está dentro de los parámetros establecidos en la Circular 4135.020.22.2.1020.000646, en el rango de Profesional Especializado por un valor de 7 cuotas así: 2 por valor de \$n 2.565. 595.00 y 5 por valor de \$ 5.131. 190.00. De igual manera se observa el cumplimiento con el manual de contratación municipal. MAJA01.02.18.M01.</p> <p>Se encuentra debidamente publicado en el Secop los documentos del proceso, como lo determina el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.</p> <p>Estado del proceso terminado por mutuo acuerdo- por motivos de una nueva oportunidad laboral de fecha 30/abril/2018 y acta de liquidación de fecha 17 de julio de 2018, en formato de acta de liquidación MAJA01.02.03.18.P01F01, debidamente firmada por el secretario, la supervisora y la contratista.</p>
	<p align="center"><u>MODALIDAD CONTRATACION DIRECTA</u></p> <p align="center"><u>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ESE</u></p>
CONFORME	<p>Etapas Precontractual</p> <p>No. 4145.010.27.1.005 CDP No. 3500093337 de fecha 09.05.2018 Designación Equipo de Estructuración de Procesos Contractuales de fecha 10 de mayo de 2018, conformado así: Evelyn Patricia Valencia López- Profesional Jurídica - Abogada Área PAI Alexander Camacho Erazo- Profesional Técnico- Subsecretario de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud Liliana Alarcón Luna- Técnica – Directora Local de Salud Estudios Previos de fecha 31-05-2018 Invitación de mayo 11 de 2018, dirigida a la Red de salud del Centro Empresa Social del Estado. Propuesta económica de la Red de salud del Centro Empresa Social del Estado, por valor</p>

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04
			VERSIÓN 3
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018


Calificación	Sustentación de la calificación
	<p>de \$ 480.670. 370.oo</p> <p>Resolución No. 4145.010.21.1.914.000234 del 25 de mayo de 2018 Por medio de la cual se Justifica una contratación Directa en el Municipio de Santiago de Cali – Red de Salud del Centro Empresa Social del Estado.</p> <p>Etapa Precontractual</p> <p>No. 4145.010.27.1.001</p> <p>CDP 3500093321, de fechas 08.05.2018 Valor: \$ 599.989.051</p> <p>DESIGNACION EQUIPO ESTRUCTURADOR de fecha 10 de mayo de 2018, conformado por: Profesional Jurídico Evelyn Patricia Valencia López, Profesionales Técnicos: Alexander Camacho Erazo, Subsecretario de Promoción, Prevención y Producción Social de Salud., Liliana Alarcón Luna Directora Local de salud.</p> <p>ESTUDIOS PREVIOS de fecha 29-05-2018</p> <p>Invitación de fecha 29-05-2018</p> <p>Propuesta económica de fecha 29-05-2018</p> <p>Resolución No. 4145.010.21.1.914.000221 del 22 de mayo de 2018, "Por medio de la Cual se Justifica una contratación directa en el municipio de Santiago de Cali – Red de Salud de Ladera empresa Social del Estado".</p> <p>Etapa Precontractual</p> <p>No. 4145.010.27.1.002</p> <p>CDP 3500093338, de fechas 09.05.2018 Valor: \$ 619.327. 457.oo</p> <p>DESIGNACION EQUIPO ESTRUCTURADOR de fecha 10 de mayo de 2018, conformado por: Profesional Jurídico Evelyn Patricia Valencia López, Profesionales Técnicos: Alexander Camacho Erazo, Subsecretario de Promoción, Prevención y Producción Social de Salud., Liliana Alarcón Luna Directora Local de salud.</p> <p>ESTUDIOS PREVIOS de fecha 29-05-2018</p> <p>Invitación de fecha 29-05-2018</p> <p>Propuesta económica de fecha 29-05-2018</p> <p>Resolución No. 4145.010.21.1.914.000233 del 25 de mayo de 2018, "Por medio de la Cual se Justifica una contratación directa en el municipio de Santiago de Cali – Red de Salud Norte Empresa Social del Estado"</p> <p>Etapa Precontractual</p> <p>No. 4145.010.27.1.003</p>

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04
			VERSIÓN 3
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018


Calificación	Sustentación de la calificación
	<p>CDP 3500092759 de fecha 06-03-2018 por valor de \$ 600.000.000.00 CDP 3500093218 de fecha 25-04-2018 por valor de \$ 308.508.944.00 CDP 3500093224 de fecha 25-04-2018 por valor de \$ 400.000.000.00</p> <p>Designación Equipo Estructurador de fecha 25 de abril de 2018, conformado por: Profesional Jurídico Diva Esperanza Prado Trochez, Abogada- Grupo de Aseguramiento y Desarrollo de Servicios Profesionales Técnicos: Nelson Sinisterra Cifuentes, Subsecretario de Protección de la Salud y Prestación del Servicio, Freddy Enrique Agredo Lemos, Responsable Grupo Aseguramiento y desarrollo de Servicios.</p> <p>Estudios Previos de fecha 25-04-2018 Invitación de fecha 26-04-2018 Propuesta económica de fecha 04-2018 Resolución No. 4145.010.21.1.914.000211 del 15 de mayo de 2018, "Por medio de la Cual se Justifica una contratación directa en el municipio de Santiago de Cali – Empresa Social del Estado Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel.</p> <p>Etapas Precontractual No. 4145.010.27.1.004</p> <p>CDP 3500092585 de fecha 22.02.2018 por valor de \$ 610.190. 245.00 CDP 3500092585 de fecha 25.04.2018 por valor de \$ 533.651. 854.00</p> <p>Designación Equipo Estructurador de fecha 25 de abril de 2018, conformado por: Profesional Jurídico Diva Esperanza Prado Trochez, Abogada- Grupo de Aseguramiento y Desarrollo de Servicios Profesionales Técnicos: Nelson Sinisterra Cifuentes, Subsecretario de Protección de la Salud y Prestación del Servicio, Freddy Enrique Agredo Lemos, Responsable Grupo Aseguramiento y desarrollo de Servicios.</p> <p>Estudios Previos de fecha 26-04-2018 Invitación de fecha 26-04-2018 Propuesta económica de Vigencia 2018 Resolución No. 4145.010.21.1.914.000212 del 15 de mayo de 2018, "Por medio de la Cual se Justifica una contratación directa en el municipio de Santiago de Cali – Red de Salud del Suroriente Empresa Social del Estado.</p> <p>Etapas Precontractual No. 4145.010.27.1.006</p> <p>CDP 3500093217 de fecha 25.04.2018 por valor de \$ 494.456.861.00</p>

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04
			VERSIÓN 3
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018


Calificación	Sustentación de la calificación
	<p>Designación Equipo Estructurador de fecha 09 de mayo de 2018, conformado por: Profesional Jurídico Diva Esperanza Prado Trochez, Abogada- Grupo de Aseguramiento y Desarrollo de Servicios Profesionales Técnicos: Nelson Sinisterra Cifuentes, Subsecretario de Protección de la Salud y Prestación del Servicio, Freddy Enrique Agredo Lemos, Responsable Grupo Aseguramiento y desarrollo de Servicios.</p> <p>Estudios Previos de fecha 09-05-2018 Invitación de fecha 11-05-2018 Propuesta económica Resolución No. 4145.010.21.1.914.000216 del 17 de mayo de 2018, "Por medio de la Cual se Justifica una contratación directa en el municipio de Santiago de Cali –Hospital Isaías Duarte Cancino.</p> <p>Etapas Precontractual</p> <p>Proceso: 4145.0.27.1.019-2017</p> <p>CDP 3500071246 por valor de \$ 2.506.582.435.00 CDP 3500073324 por valor de \$ 954.350.658.00 CDP 3500074076 por valor de \$ 7.500.000.00</p> <p>Conformación Comité Evaluador. Rol Jurídico: Luz Elena Fernández Mayor – Responsable Grupo ABOS, María Luisa Vásquez Otaño – Abogada Contratista Grupo ABOS. Diva Esperanza Prado Trochez - Abogada especialista Contratista Grupo de Aseguramiento y Desarrollo de Servicios Rol Técnico: Nelson Sinisterra Cifuentes, Subsecretario de Protección de la Salud y Prestación del Servicio, Berta Lucia Ospina Sánchez, Responsable Grupo Aseguramiento y desarrollo de Servicios y Dayhana Realpe Gracia – Contratista Grupo Aseguramiento y desarrollo de Servicios.</p> <p>Estudios Previos, Invitación del 26/04/2017, Propuesta Económica, Resolución No. 4145.0.21.157 del 04 de mayo de 2017, "Por medio de la Cual se Justifica una contratación directa en el municipio de Santiago de Cali – ESE Ladera Empresa Social de Estado.</p> <p>Proceso: 4145.0.27.1.085</p> <p>Etapas Precontractual: CDP 3500083360 de fecha 20/10/2017 Estudios Previos Designación Equipo Estructurador de Procesos Contractuales: Rol Jurídico. Luz Elena</p>

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04
	ACTA DE REUNIÓN		VERSIÓN 3
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018


Calificación	Sustentación de la calificación
	<p>Fernández Mayor – Responsable Grupo ABOS, Martin Vicente Moldon Lozano – Asesor de Despacho – Secretaria de Salud Pública Municipal, Diego Fernando Sáenz Sánchez – Abogado Grupo ABOS, Diva Esperanza Prado Trochez, Abogada- Grupo de Aseguramiento y Desarrollo de Servicios Profesionales, Lucero Rengifo Gamarra Abogada- Grupo de Aseguramiento y Desarrollo de Servicios Profesionales, Profesionales Técnicos: Nelson Sinisterra Cifuentes, Subsecretario de Protección de la Salud y Prestación del Servicio, Berta Lucia Ospina Sánchez, Responsable Grupo Aseguramiento y desarrollo de Servicios, Rosa Claudia Rosero Sotelo – Enfermera Grupo Aseguramiento. Rol Financiero: Sandra Lorena barrera Arias – Profesional Universitario – Grupo ABOS. De fecha 24 de octubre de 2017.</p> <p>Propuesta, , Resolución No. 4145.0.21.524 del 31 de octubre de 2017, "Por medio de la Cual se Justifica una contratación directa en el municipio de Santiago de Cali – ESE Ladera Empresa Social de Estado.</p>
CONFORME	<p>ETAPA CONTRACTUAL:</p> <p>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4145.010.27.1.005 del 31 de mayo de 2018 ; Objetivo: La red de salud del centro ESE se compromete con el municipio de Santiago de Cali secretaria de salud pública municipal a realizar jornadas de vacunación con biológicos no incluidos en el esquema gratuito nacional pai en la población priorizada por factores de riesgos que demande el servicio según lineamientos técnicos en desarrollo del proyecto de inversión denominado fortalecimiento a la estrategia de vacunación con biológicos no pai en el municipio de Santiago de Cali con ficha BP N° 01046538.</p> <p>Valor \$ 480.670. 370.oo Fecha de inicio :12 junio de 2018 Fecha de terminación: julio 31 de 2018. Registro presupuestal, ficha técnica, póliza de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual, acta de aprobación pólizas de fecha 15-06-2018, acta de aprobación de pólizas de fecha 15-06-2018, designación de supervisor de fecha 15-06-2018, Liliana Alarcón Luna. Acta de inicio de fecha 12 de junio de 2018 Primer informe de fecha 29 de junio de 2018 a entera satisfacción por parte de la supervisora.</p> <p>Etapas Contractual:</p> <p>Contrato No. 4145.010.27.1.001 Por Valor de \$599.989.051.oo</p> <p>LA RED DE SALUD LADERA ESE Se compromete con el municipio de Santiago de Cali Secretaria de Salud Pública municipal a realizar jornadas de vacunación con biológicos no incluidos en el esquema gratuito nacional PAI en la población priorizada por factores de riesgos que demande el servicio según lineamientos técnicos en desarrollo del proyecto de inversión denominado fortalecimiento a la estrategia de vacunación con biológicos no PAI en el municipio de Santiago de Cali con ficha BP N 01046538. Del 29 de mayo de 2018</p>

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)	VERSIÓN 3
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018

Calificación	Sustentación de la calificación
	<p>Supervisora: LILIANA ALARCON LUNA, Acta de Inicio. Pólizas y su aprobación.</p> <p>PLAZO DE EJECUCIÓN: Contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta el 31 de julio de 2018. Acta de inicio del 5 de junio de 2018.</p> <p>Etapas Contractuales:</p> <p>Contrato No. 4145.010.27.1.002 Por Valor de: \$ 619.327. 457.00</p> <p>LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL A REALIZAR JORNADAS DE VACUNACION CON BIOLOGICOS NO INCLUIDOS EN EL ESQUEMA GRATUITO NACIONAL PAI EN LA POBLACION PRIORIZADA POR FACTORES DE RIESGOS QUE DEMANDE EL SERVICIO SEGUN LINEAMIENTOS TCNICOS EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE VACUNACION CON BIOLOGICOS NO PAI EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI CON FICHA BP No 01046538.</p> <p>Designación Supervisor, Acta de Inicio. Pólizas y su aprobación.</p> <p>Cuenta con dos informes del Supervisor, certificando el cumplimiento del objeto contractual y sus actividades. Debidamente soportado.</p> <p>Se termino pasa a la etapa de liquidación.</p> <p>Etapas Contractuales:</p> <p>Contrato No. 4145.010.27.1.003 Por Valor de: \$ 1.308.508. 944.00</p> <p>Fecha de Inicio: 1 de junio de 2018 Fecha de terminación 31 de diciembre de 2018</p> <p>Objeto: EL HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL A PRESTAR SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD A 237 ADULTOS MAYORES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD SIN CAPACIDAD DE PAGO RESIDENTES HABITUALES DEL HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL EN CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN LOS ARTICULOS 261 DE LA LEY 100 DE 1993 QUE OBLIGA AL MUNICIPIO GARANTIZAR LA ATENCION DE LOS ANCIANOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD EN DESARROLLO Y EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE SIN ASEGURAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI FICHA EBI 01041852.</p> <p>Designación Supervisor, Acta de Inicio. Pólizas y su aprobación.</p> <p>Otrosí de fecha 15 de junio de 2018 modificando la cláusula octava contractual en su forma de pago.</p> <p>Estado en ejecución.</p> <p>Etapas Contractuales:</p>

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04
			VERSIÓN 3
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018


Calificación	Sustentación de la calificación
	<p> Contrato No. 4145.010.27.1.004 Por Valor de: \$ 1.143.842. 099.00 Fecha de Inicio: 18 de junio de 2018 Fecha de terminación 31 de diciembre de 2018 Objeto: LA RED DE SALUD DEL SURORIENTE SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL A PRESTAR SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD EN EL MARCO DE LA PROTECCION DEL DERECHO A LA SALUD A 7.912 PERSONAS POBRES Y VULNERABLES NO ASEGURADAS DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA RED DE SALUD SURORIENTE E.S.E. BAJO EL ENFOQUE DE LA ESTRATEGIA DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD EN DESARROLLO Y EJECUCION AL PROYECTO FICHA EBI 01041852 FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE SIN ASEGURAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. Designación Supervisor, Acta de Inicio. Pólizas y su aprobación. Otrosí de fecha 15 de junio de 2018 modificando la cláusula octava contractual en su forma de pago. Informe de supervisor autorizando pago de fecha julio 30 de 2018, donde se plasma el cumplimiento contractual y sus productos, primer pago por valor de \$ 571.921 051.00 Saldo por cancelar: \$ 571.921.051.00 Estado en ejecución. </p> <p> Etapas Contractuales: Contrato No. 4145.010.27.1.006 Por Valor de: \$ 494.456.861.00 Fecha de Inicio: 21 de junio de 2018 Fecha de terminación 31 de diciembre de 2018 Objeto: LA ESE SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL A PRESTAR SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD EN EL MARCO DE LA PROTECCION DEL DERECHO A LA SALUD DE LAS PERSONAS POBRES Y VULNERABLES NO ASEGURADAS Y A LA POBLACION ASEGURADA EN LO NO CUBIERTO CON RECURSOS DE LA DEMANDA RESIDENTE HABITUALES EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA E.S.E. EN DESARROLLO Y EJECUCION AL PROYECTO FICHA EBI 01041852 FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE SIN ASEGURAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. Designación Supervisor, Carlos Humberto López López, Acta de Inicio. Pólizas y su aprobación. Estado en ejecución. </p> <p> Etapas Contractuales: </p>

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
	VERSION	3
	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018


SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

ACTA DE REUNIÓN


Calificación	Sustentación de la calificación
	<p>Contrato No. 4145.0.27.1.085 de fecha 31/10/2017 por valor de \$ 2.698.352.575.oo Fecha de Inicio: 8 de noviembre de 2017 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2017</p> <p>Objeto: A Prestar servicios de salud de baja complejidad en el marco de la protección del derecho a la salud a 23.732 personas pobres y vulnerables no aseguradas del área de influencia de la ESE LADERA y a la población asegurada en lo no cubierto con recursos de la demanda residentes habituales del Municipio de Santiago de Cali, bajo el enfoque de la estrategia de Atención Primaria en Salud en desarrollo y ejecución al proyecto ficha EBI 01041852 "FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE Y SIN ASEGURAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI."</p> <p>Cumplimiento de Pólizas y su aprobación.</p> <p>Primer informe de fecha noviembre 28 de 2017, certificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y se autoriza pago por valor de \$ 1.319.912. 889.oo, de los cuales \$ 861.386.094.oo corresponden a recursos sin situación de fondos.</p> <p>Adición 1 de recursos con por valor de \$ 1.349.176. 000.oo, con CDP 3500084221 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2017, quedando un total del contrato por valor de \$ 4.047.528.575.oo, y actividades de fecha 11 de diciembre de 2017. Valor que se cancelara en una sola cuota. Debidamente autorizado por la Dirección del Departamento Administrativo de Contratación Publica. Aprobación de las pólizas conforme a la adición.</p> <p>Segundo Informe de fecha 12 de diciembre de 2017, certificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y se autoriza pago por valor de \$ 889.219.842.oo, de los cuales \$ 430.693.047.oo corresponden a recursos sin situación de fondos.</p> <p>Informe final de fecha 19 de diciembre de 2017, certificando el 100% del cumplimiento de las obligaciones contractuales y se autoriza pago por valor de \$ 489.219.844.oo, de los cuales \$ 430.693.056.oo corresponden a recursos sin situación de fondos.</p>

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04
			VERSIÓN 3
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018

Calificación	Sustentación de la calificación
CONFORME	<p>Etapas Post-Contractual:</p> <p>contrato No. 4145.0.27.1.019.2017</p> <p>Acta determinación Anticipada por recomendación de la supervisora del contrato quien manifiesta que el monto del contrato supera los aportes patronales de las empresas sociales del estado en cuantía de \$ 398.255. 646.00, a la fecha la ESE tenía un avance de ejecución del 43%, por lo anterior las partes de común acuerdo proceden a liquidar el contrato No. 4145.0.27.1.019.2017 el día 29 de septiembre de 2017.</p> <p>Acta de Liquidación de fecha 25 de abril de 2018, se realizó la liquidación del contrato No. 4145.0.27.1.085 de fecha 31/10/2017, donde se evidencia el cumplimiento contractual y la descripción del estado financiero en cero.</p> <p>Se encuentran en esta etapa los Sigüientes Contratos:</p> <p>Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 4145.010.261.1613</p> <p>Contratación Directa – Interadministrativo No. 4145.010.27.1.095 - Interventoría</p> <p>Contratación Directa No. 4145.010.27.1.003, 4145.010.26.1.418 y 4145.010.26.1.418, Prestación Servicios y apoyo a la gestión.</p> <p>Contratación Directa – Interadministrativo No. 4145.010.27.1.046-2017, No. 4145.010.27.1.019-2017 y No. 4145.010.27.1.085-2017.</p>
NO CONFORME	<p>Etapas Contractual:</p> <p>Contrato No. 4145.0.27.1.019-2017 por Valor de \$ 3.468.433.093 de fecha 18/05/2017</p> <p>Fecha de inicio: 22/05/2017 Fecha de terminación: 31/12/2017</p> <p>Objeto: LA ESE SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE CALI SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL A PRESTAR SERVICIOS DE BAJA COMPLEJIDAD EN EL MARCO DE LA PROTECCION DEL DERECHO A LA SALUD DE 19.165 PERSONAS POBRES Y VULNERABLES NO ASEGURADAS DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA ESE LADERA Y A LA POBLACION ASEGURADA EN LO NO CUBIERTO CON RECURSOS DE LA DEMANDA RESIDENTES HABITUALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BAJO EL ENFOQUE DE LA ESTRATEGIA DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD EN DESARROLLO Y EJECUCION DEL PROYECTO FICHA EBI No 01041852 FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE SIN ASEGURAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI</p>

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)	VERSIÓN 3
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018

Calificación	Sustentación de la calificación
	<p>Designación Supervisor Berta Lucia Ospina Sánchez, Acta de Inicio de fecha 22/05/2017. Pólizas y su aprobación.</p> <p>Primer informe de fecha 27 de junio de 2017, dando constancia del cumplimiento de las obligaciones específicas por parte de la ESE, autorizando pago, evidenciando que en la página 3 del informe LA ESE en el numeral 4 ACCIONES DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, SOPORTA LA INFORMACION CON RIP DE ATENCION DE ENERO A ABRIL DE 2017, CONSIGNANDO LOS TALLERES DE EDUCACION GRUPAL REALIZADA A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA.</p> <p>NUMERAL 5 VACUNACION CON SOPORTES DE REGISTRO DE VACUNACION DE ENERO A ABRIL DE 2017.</p> <p>SALUD ORAL CON SOPORTES DE REGISTRO DE ATENCION DE ENERO A ABRIL DE 2017.</p> <p>PRIMERA INFANCIA CON SOPORTES DE ATENCIO DE ENERO A BRIL DE 2017.</p> <p>INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, ADULTEZ Y VEJEZ, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, MICROBACTERIA TUBERCULOSIS Y HANSEN, NUTRICION, SISTEMA DE INFORMACION, CON SOPORTES DE ATENCION DE ENERO A ABRIL DE 2017. SE AUTORIZO PAGO POR VALOR \$ 654.484.632.00.</p> <p>SE EVIDENCIA QUE ESTOS SOPORTES NO CORRESPONDEN A LA VIGENCIA CONTRACTUAL, PUESTO QUE NACIO A LA VIDA JURIDICA A PARTIR DEL 22 DE MAYO DE 2017.</p> <p>Segundo informe de fecha julio 17 de 2017, conforme a sus obligaciones contractuales y soportes correspondientes a las actividades del periodo. Se autorizó pago.</p> <p>TERCER INFORME DE SUPERVISION DE FECHA AGOSTO 4 DE 2017, evidencia una inconsistencia en el registro respecto de la fecha de ejecución de las actividades por parte del contratista de enero a abril de 2017, siendo en realidad información actualizada, según soportes entregados. SE AUTORIZO PAGO.</p> <p>Cuarto informe de fecha 25 de agosto de 2017, conforme a sus obligaciones contractuales y soportes correspondientes a las actividades del periodo. Se</p>

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) ACTA DE REUNIÓN		MAGT04.03.14.12.P01.F04
			VERSIÓN 3
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018

Calificación	Sustentación de la calificación
	<p>autorizó pago por valor de \$ 358.526. 795.oo.</p> <p>Quinto informe de fecha 20 de septiembre de 2017, conforme a sus obligaciones contractuales y soportes correspondientes a las actividades del periodo. Se autorizó pago.</p>

De acuerdo al cuadro anterior la evaluación de los criterios, quedó de la siguiente manera:

CRITERIOS	CONFORMIDADES	OPORTUNIDAD DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
16	15	0	.01


Los resultados son conocidos y aceptados por los auditados.

Así mismo, se informa a los presentes que estos resultados serán revisados por parte del Director del Departamento Administrativo de Control Interno en la reunión de socialización del proyecto de informe para su aprobación, por tanto, podrían modificarse para el caso de esta Auditoría Especial No. 04 de Contratación en la Secretaría de Salud Pública y se darán a conocer a través de la entrega del informe final, que se llevará a cabo a más tardar el 31 de agosto de 2018 a través del Sistema de Gestión Documental ORFEO, al Secretario de la Secretaría de Salud Pública.

Siendo las 05:00 p.m. del día 29 de agosto de 2018, se da por terminada con la auditoría en sitio, sin presentarse inconvenientes en el desarrollo de la misma.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones)

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Entregar informe de auditoría.	Equipo auditor	31/ago/2018


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04
	ACTA DE REUNIÓN		VERSIÓN 3
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018

Firmas (responsables)


LUZ ELENA FERNANDEZ MAYOR
Asesora
Secretaría de Salud Pública


MARTIN VICENTE MOLDÓN LOZANO
Asesor
Secretaría de Salud Pública


BEATRIZ ROMERO PANCHANO
Contratista
Departamento Administrativo de Control Interno


FRANCISCO JOSÉ ALVARADO BEJARANO
Contratista
Departamento Administrativo de Control Interno

Anexo: Listado de asistencia compuesto por seis (06) folios.
Revisó: Beatriz Romero Panchano -Francisco José Alvarado Bejarano.



**SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)**

LISTADO DE ASISTENCIA

MAGT04.03.14.12.P01.F05

VERSIÓN

2

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

01/may/2018

ACTA DE REUNIÓN N° 4123.010.14.11.03

FECHA: 14/ago/2018

HORA INICIAL: 08:30 a.m.


HORA FINAL: 05:00 p.m.

LUGAR: Secretaría de Salud
Pública, Calle 4B No. 36-00 Barrio
San Fernando.

OBJETIVO: Realizar auditoria in situ de la Auditoría Especial No. 04 de Contratación en la Secretaría de Salud Pública.

[illegible]

Firma
DRA Luz Elena

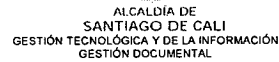
 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL</p>	<p>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)</p> <p>LISTADO DE ASISTENCIA</p>	MAGT04.03.14.12.P01.F05	
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018

ACTA DE REUNIÓN N° 4123.010.14.11.03

FECHA:	21/ago/2018
HORA INICIAL:	08:30 a.m.
HORA FINAL:	05:00 p.m.
LUGAR:	Secretaría de Salud Pública, Calle 4B No. 36-00 Barrio San Fernando.

OBJETIVO: Realizar auditoria in situ de la Auditoría Especial No. 04 de Contratación en la Secretaría de Salud Pública.

[illegible]



LISTADO DE ASISTENCIA

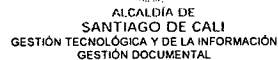
2

01/may/2018

LUGAR: Secretaría de Salud
Pública, Calle 4B No. 36-00 Barrio
San Fernando.

ASISTENTES

Página 2 de 2



LISTADO DE ASISTENCIA

MAGT04.03.14.12.P01.F05

VERSIÓN

2

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

01/may/2018

ACTA DE REUNIÓN N° 4123.010.14.11.03

FECHA: 27/ago/2018

HORA INICIAL: 08:30 a.m.

HORA FINAL: 05:00 p.m.

LUGAR: Secretaria de Salud
Pública, Calle 4B No. 36-00 Barrio
San Fernando.

OBJETIVO: Realizar auditoria in situ de la Auditoría Especial No. 04 de Contratación en la Secretaría de Salud Pública.

[illegible]



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

PARA TODOS

CIRCULAR No. 00044 DE 2013

Bogotá D.C., 19 NOV. 2013

PARA: GOBERNADORES, ALCALDES, SECRETARIOS DE SALUD DEPARTAMENTALES, DISTRITALES Y MUNICIPALES, DIRECTORES DE SALUD DEPARTAMENTAL, COORDINADORES DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES, ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS (EAPB) E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD (IPS PÚBLICAS Y PRIVADAS).

ASUNTO: Lineamientos para la implementación, operación y sostenimiento del sistema de información nominal del Programa Ampliado de Inmunizaciones – PAI

El Programa Ampliado de Inmunizaciones del Ministerio de Salud y Protección Social, construyó un sistema de información para el registro nominal de vacunación. A la fecha, se han ajustado cuatro (4) de los ocho (8) módulos proyectados y el aplicativo Web se ha implementado en el 60 % de las IPS vacunadoras existentes en el territorio nacional.

El objetivo del sistema de información nominal del PAI consiste en realizar el seguimiento persona a persona, para verificar oportunamente el cumplimiento de su esquema de vacunación; de igual manera, hacer seguimiento a cada cohorte de vacunados, conociendo así los niveles de cumplimiento por dosis del esquema y el porcentaje de cobertura del programa, en las diferentes poblaciones objeto del PAI y por nivel de atención. La implementación del sistema en mención, pretende minimizar los errores de registro, reducir el tiempo de obtención y mejorar la calidad de la información, digitándola desde la fuente primaria y generando datos estadísticos oportunos de las personas vacunadas.

Bajo ese contexto, los responsables del Programa Ampliado de Inmunizaciones –PAI deben **implementar y mantener operando el sistema de información nominal** en todos y cada uno de los puntos de vacunación, para lo cual cumplirán con las siguientes instrucciones:

1. Direcciones Departamentales y/o Distritales de Salud.

- a) Disponer de equipos de cómputo exclusivos para el apoyo, control y seguimiento al sistema de información nominal del PAI, con una línea de acceso a internet mínimo de 1 megabyte de ancho de banda.

Cra. 13 No. 32-76 Bogotá D.C

PBX: (57-1) 3305000 - Línea gratuita: 018000-910097 Fax: (57-1) 3305050 www.minsalud.gov.co



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

PARA TODOS

00044

19 NOV. 2013

- b) Contar, de manera permanente, con talento humano para el mantenimiento y seguimiento al sistema de información nominal del PAI, a nivel departamental / Distrital. El número de personas designadas, dependerá del número de IPS y Municipios a su cargo. Deberán asignar, talento humano adicional, por cada 100 IPS.
- c) Garantizar la continuidad del ingreso de la información, para lo cual deben brindar capacitación e inducción en el manejo del aplicativo al nuevo personal que se vincule.
- d) Implementar y hacer seguimiento a la utilización del formato de registro diario de vacunación actualizado, en todos los puntos de vacunación habilitados en su jurisdicción.
- e) Diligenciar, conforme a los criterios que señale el Ministerio de Salud y Protección Social, los formatos que se requieran durante el proceso de implementación.
- f) Revisar y analizar los formatos de seguimiento del sistema de información nominal del PAI realizados en los puntos del área de influencia, e implementar acciones correctivas según sea el caso.
- g) Manejar con responsabilidad y confidencialidad el usuario y la contraseña que se asigne para el ingreso al software PAI.
- h) Proporcionar apoyo logístico para el desarrollo de las capacitaciones, e implementar una estrategia de capacitación y actualización permanente a nivel departamental y distrital, sobre el manejo del sistema de información nominal del PAI, que supla las necesidades de acuerdo con las deficiencias en conocimientos al respecto, o a los cambios de personal que se presenten.
- i) Realizar seguimiento permanente a la calidad de la información, al comportamiento del software y al proceso en general.
- j) Responder por la depuración de la información digitada en el sistema de información nominal del PAI, en los municipios de su área de influencia.
- k) Canalizar las situaciones particulares de problemas de acceso e implementar estrategias que permitan garantizar la digitación de la información, de los puntos de vacunación en todos los municipios e IPS de su jurisdicción.
- l) Garantizar técnica y financieramente el funcionamiento del sistema de información, en los puntos de vacunación y municipios bajo su dirección.
- m) Continuar con el manejo simultáneo de los formatos, planillas, archivos y Web que actualmente se diligencian, hasta que el Ministerio determine lo contrario.
- n) Generar a través del sistema, los resultados mensuales de dosis aplicadas y coberturas existentes en su población, por cada uno de los biológicos.
- o) Cumplir y hacer cumplir los lineamientos del PAI del Ministerio de Salud y Protección Social, especialmente en lo que se refiere al sistema de información del PAI.

2. Direcciones Municipales de Salud

- a) Disponer de equipos de cómputo para el apoyo, control y seguimiento al sistema de información nominal del PAI, con una línea de acceso a internet mínimo de 1 megabyte de ancho de banda.
- b) Los municipios con más de 60 IPS vacunadoras deben contar, de manera permanente, con talento humano para el mantenimiento y seguimiento al sistema de información nominal del PAI a nivel municipal. Este talento humano será el encargado de sostener el proceso en las instituciones de su municipio.
- c) Garantizar la continuidad del ingreso de la información, realizando capacitación e inducción en el manejo del aplicativo al nuevo personal que se vincule.

Handwritten signature and initials

Cra. 13 No. 32-76 Bogotá D.C

PBX: (57-1) 3305000 - Línea gratuita: 018000-910097 Fax: (57-1) 3305050 www.minsalud.gov.co



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

000044 19 NOV. 2013

- d) Implementar y hacer seguimiento a la utilización del formato de registro diario de vacunación actualizado, en todos los puntos de vacunación habilitados en su jurisdicción.
- e) Diligenciar de acuerdo con las necesidades del Ministerio de Salud y Protección Social los formatos que se requieran durante el proceso de implementación.
- f) Revisar y analizar los formatos de seguimiento del sistema de información nominal del PAI realizados en los puntos del área de influencia, e implementar acciones correctivas según sea el caso.
- g) Manejar con responsabilidad y confidencialidad el usuario y la contraseña que se asigne para el ingreso al software PAI.
- h) Realizar seguimiento permanente a la calidad de la información, al comportamiento del software y al proceso en general.
- i) Responder por la depuración de la información digitada en el sistema de información nominal del PAI, en las IPS de su área de influencia.
- j) Implementar estrategias que permitan garantizar la digitación de los datos de los puntos de vacunación con dificultades tecnológicas (digitadores a nivel municipal, implementación del aplicativo desconectado, entre otras).
- k) Continuar con el manejo simultáneo de los formatos, planillas, archivos y Web que actualmente se diligencian, hasta que el Ministerio determine lo contrario.
- l) Generar a través del sistema, los resultados mensuales de dosis aplicadas y coberturas existentes en su población, por cada uno de los biológicos.
- m) Cumplir y hacer cumplir los lineamientos del PAI del Ministerio de Salud y Protección Social, especialmente en lo que se refiere al sistema de información del PAI.

3. IPS Vacunadoras con punto habilitado y/o instituciones con centro de acopio

- a) Disponer de equipos de cómputo exclusivos en los consultorios de vacunación, para el registro de los datos en el sistema de información nominal del PAI, con una línea de acceso a internet mínimo de 1 megabyte de ancho de banda.
- b) Contar, de manera permanente, con talento humano, según el volumen de personas vacunadas y dosis aplicadas, teniendo como referencia el Anexo que hace parte de la presente Circular.
- c) Garantizar que el personal responsable del sistema de información nominal del PAI, esté debidamente capacitado en el manejo del software.
- d) Garantizar la continuidad del ingreso de los datos, realizando capacitación e inducción en el manejo del aplicativo, al nuevo personal del área de vacunación.
- e) Diligenciar la información en el formato de Registro diario de vacunación actualizado (físico y/o digital), definido por el Ministerio de Salud y Protección Social.
- f) Diligenciar los formatos que hacen parte del proceso de implementación y/o seguimiento del sistema de información nominal del PAI.
- g) Manejar con responsabilidad y confidencialidad el usuario y la contraseña que se asigne para el ingreso al software PAI.
- h) Registrar diariamente la población vacunada, con toda la información solicitada en el aplicativo o software PAI.
- i) Garantizar el ingreso de los datos del histórico vacunal.
- j) Diligenciamiento diario de la pérdida de biológicos e insumos, por manejo de la política de frascos abiertos o cualquier otro motivo.

Cra. 13 No. 32-76 Bogotá D.C

PBX: (57-1) 3305000 - Línea gratuita: 018000-910097 Fax: (57-1) 3305050 www.minsalud.gov.co



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

000044 19 NOV. 2013

- k) Diligenciar diariamente el kárdex de insumos del Programa, según los formatos establecidos y validarlos con el inventario del sistema de información.
- l) Proporcionar agilidad en la oferta del servicio, evitando retrasos en la atención.
- m) Informar oportunamente cualquier anomalía en el sistema de información.
- n) Continuar con el manejo simultáneo de los formatos, planillas, archivos y Web que actualmente se diligencian, hasta que el Ministerio determine lo contrario.
- o) Generar a través del sistema, los resultados mensuales de dosis aplicadas y coberturas existentes en su población, por cada uno de los biológicos.
- p) Cumplir los lineamientos del PAI del Ministerio de Salud y Protección Social, especialmente en lo que se refiere al sistema de información del PAI.

4. Centros de Acopio Municipales y Departamentales

- a) Disponer de equipos de cómputo, para el registro de los datos en el sistema de información nominal del PAI, con una línea de acceso a internet mínimo de 1 megabyte de ancho de banda.
- b) Contar con talento humano responsable, para el registro y control de los datos de pedidos e inventarios en el sistema de información nominal del PAI.
- c) Garantizar la continuidad del ingreso de los datos, realizando capacitación e inducción en el manejo del aplicativo al personal nuevo del área de vacunación.
- d) Garantizar que el personal responsable del sistema de información nominal del PAI, esté debidamente capacitado en el manejo del software.
- e) Diligenciar los formatos que hacen parte del proceso de implementación y/o seguimiento, del sistema de información nominal del PAI.
- f) Manejar con responsabilidad y discreción el usuario y la contraseña que se asigne para el ingreso al software PAI.
- g) Digitar oportunamente y con calidad, la información requerida para el control y seguimiento de los inventarios y pedidos a los puntos de vacunación a su cargo.
- h) Diligenciar diariamente el kárdex de insumos del Programa, según los formatos establecidos y validarlos con el inventario del sistema de información.
- i) Continuar con el manejo simultáneo de los formatos, planillas, archivos y Web que actualmente se diligencian, hasta que el Ministerio determine lo contrario.
- j) Cumplir y hacer cumplir los lineamientos del PAI del Ministerio de Salud y Protección Social, especialmente en lo que se refiere al sistema de información del PAI.

5. Entidades Administradoras de Planes de Beneficio -EAPB-

- a) Designar un responsable para el apoyo y seguimiento al sistema de información nominal del PAI por áreas de influencia.
- b) Garantizar que el personal responsable del sistema de información nominal del PAI, esté debidamente capacitado en el manejo del software.
- c) Garantizar y/o verificar el manejo del formato de registro diario de vacunación actualizado, en los puntos de vacunación de su jurisdicción, incluyendo los puntos propios y los centros con los que tengan contratado el servicio.
- d) Manejar con responsabilidad y discreción el usuario y la contraseña que se asigne para el ingreso al software PAI.

Cra. 13 No. 32-76 Bogotá D.C

PBX: (57-1) 3305000 - Línea gratuita: 018000-910097 Fax: (57-1) 3305050 www.minsalud.gov.co



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**


000044

19 NOV. 2013

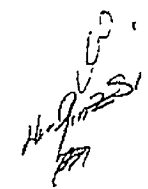
- e) Realizar seguimiento a la calidad de la información, al comportamiento del software y al proceso en general, en los puntos de vacunación de su jurisdicción, incluyendo los puntos propios y los centros con los que tengan contratado el servicio.
- f) Apoyar y hacer seguimiento a la depuración de la información digitada en el sistema de información nominal del PAI, incluyendo los puntos propios y los centros con los que tengan contratado el servicio.
- g) Canalizar las situaciones particulares de problemas de acceso e implementar estrategias que permitan garantizar la digitación de la información, en los puntos de su red propia y adscrita.
- h) Apoyar técnica y financieramente, a los puntos de vacunación en su red de servicios.
- i) Generar a través del sistema, los resultados mensuales de dosis aplicadas y coberturas existentes en su población por cada uno de los biológicos.
- j) Garantizar la operación del sistema de información nominal del PAI, para el registro y seguimiento en vacunación de su población afiliada.
- k) Cumplir y hacer cumplir los lineamientos del PAI del Ministerio de Salud y Protección Social, especialmente en lo que se refiere al sistema de información del PAI.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,

Dada en Bogotá, D.C., a los 19 NOV. 2013


ALEJANDRO GAVIRIA URIBE
Ministro de Salud y Protección Social

Anexo(s): Uno (1)


Cra. 13 No. 32-76 Bogotá D.C.

PBX: (57-1) 3305000 - Línea gratuita: 018000-910097 Fax: (57-1) 3305050 www.minsalud.gov.co



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

000044

19 NOV. 2013

ANEXO 1
CIRCULAR SISTEMA DE INFORMACION NOMINAL DEL PAI

TIEMPO PROMEDIO DE INGRESO DE INFORMACION

ACTIVIDAD	TIEMPO EN MINUTOS	TOTAL EN MINUTOS POR GRUPO POBLACIONAL
Ingreso de recién nacido	3	4
Ingreso de vacunas recién nacido	1	
Ingreso de niños	3	
Ingreso de vacunas de niños	4	14
Ingreso de Historia vacunal de niño	7	
Ingreso de adultos	3	
Ingreso de vacunas de adultos	1	6
Ingreso de historial vacunal de adulto	2	

**NECESIDADES DE TALENTO HUMANO PARA EL REGISTRO DE DATOS EN
EL SISTEMA DE INFORMACIÓN NOMINAL DEL PAI, DE ACUERDO CON EL
VOLUMEN DE DIGITACION.**

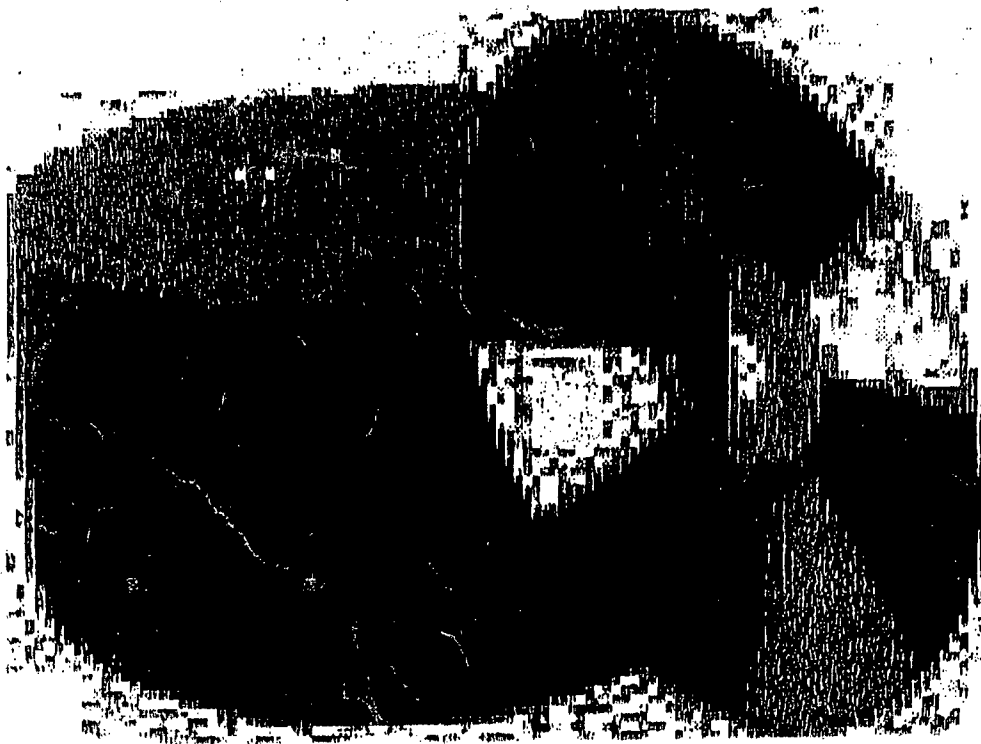
PROMEDIO DE PERSONAS VACUNADAS AL MES	TALENTO HUMANO REQUERIDO	NECESIDAD TECNOLÓGICA
De 100 a 1000	1 Talento humano	1 Equipo de cómputo exclusivo
De 1001 a 2000	2 Talentos humanos	2 equipos de cómputo exclusivos
De 2001 a 3000	4 Talentos humanos	4 equipos de cómputo exclusivos.
De 3001 en adelante	5 Talentos humanos	5 equipos de cómputo exclusivos

Talento humano: Vacunador o digitador capacitado en vacunación y en el sistema de información.

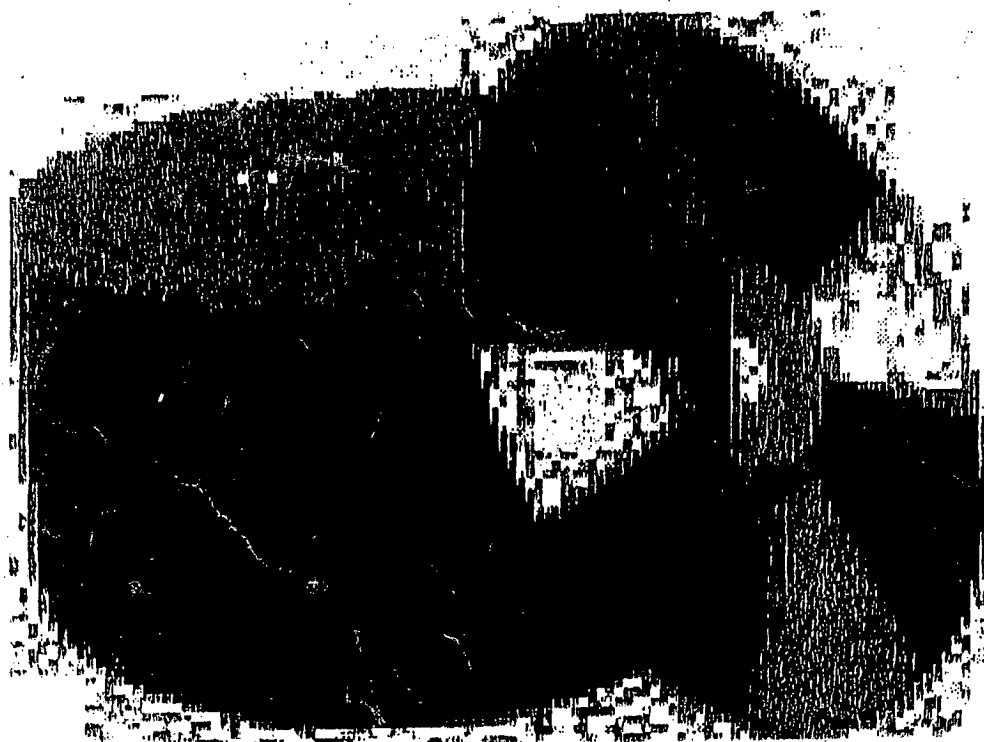
Cra. 13 No. 32-76 Bogotá D.C


PBX: (57-1) 3305000 - Línea gratuita: 018000-910097 Fax: (57-1) 3305050 www.minsalud.gov.co

Este folio pertenece a un CD.



Este folio pertenece a un CD.



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
		VERSIÓN	3
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018

ACTA No. 4123.010.14.11.04	FECHA:	30/ago/2018
	HORA INICIAL:	08:30 a.m.
	HORA FINAL:	05:00 p.m.
OBJETIVO: Preparar el informe de la Auditoría Especial No. 04 de Contratación en la Secretaría de Salud Pública.		LUGAR: Departamento Administrativo de Control Interno, piso 3°, CAM Torre Alcaldía.

ASISTENTES:

Beatriz Romero Panchano – Contratista, Francisco José Alvarado Bejarano - Contratista. "Ver listado de asistencia".

INVITADO: No aplica

AUSENTE: No aplica


ORDEN DEL DIA:

1. Registro de asistentes.
2. Ajuste al cronograma de la auditoría.
3. Revisar y ajustar el papel de trabajo elaborado.
4. Preparar el Informe de la Auditoria especial No. 04

DESARROLLO:

Siendo las 08:30 a.m. se da inicio a la reunión con lo siguiente:

1. Se realizó el registro de asistentes.
2. Ajuste al cronograma de la Auditoría: El equipo auditor aclara que por razones propias al desarrollo en sitio de la auditoría especial No. 04, se requirió de ampliar los días de la visita en sitio hasta el 29 de agosto de 2018; la preparación del informe para el 30 de agosto de 2018, la realización de la reunión para la socialización y aprobación del proyecto de Informe, por el Director del Departamento Administrativo de Control Interno

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04
	ACTA DE REUNIÓN		VERSIÓN 3
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018

Para el 31 de agosto de 2018, lo mismo que para el envío del informe por el Sistema de Gestión Documental ORFEO.

- Tomando como referente el Papel de Trabajo del Auditor Interno – Lista de Verificación, código MCCO01.02.03.14.12.P04.F02, aplicado en la auditoria en sitio de la Auditoria Especial No. 04, se procede a revisar los criterios evaluados (del 1 al 16), con el objetivo de verificar, ratificar y/o ajustar los articulados contenidos en las normatividad vigente seleccionada para el desarrollo de la auditoria y los riesgos que contemplan el incumplimiento a dicha normatividad.


Se revisan adicionalmente las evidencias entregadas por el auditado en archivos digitales, para clarificar, si es necesario, el registro aportado para estos 16 criterios.

- Se inicia la construcción del proyecto de informe, utilizando el formato Informe de Auditoria Interna MCCO01.02.03.14.12.P04.F03, diligenciando cada una de las casillas referente a la información general de la auditoría realizada.

Una vez registradas todas las evidencias con las calificaciones correspondientes en el formato del informe, se ratifican las calificaciones relacionadas en comunicación al auditado de los resultados, según acta de reunión No. 3 del día 29 de agosto de 2018, quedando de la siguiente manera:

Conformidades	15
Oportunidades de Mejora	0
No Conformidades	01

De otra parte, se elaboraron las siguientes conclusiones y recomendaciones, debidamente analizadas y justificadas de acuerdo a los resultados obtenidos en el desarrollo de la auditoria Especial No.04 suscritas en el formato del informe para darlas a conocer en la reunión de socialización de resultados al Director del Departamento Administrativo de Control Interno, programada para el día 31 de agosto de 2018:

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
	VERSIÓN	3
	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

ACTA DE REUNIÓN

CONCLUSIONES

Es importante resaltar que, los servidores públicos auditados, al igual que el personal que labora en la Secretaría de Salud Pública Municipal que atendieron la auditoria, fueron receptivos en todo el tiempo de la auditoria, con buena disposición facilitando de manera inmediata la información solicitada, permitiendo el normal desarrollo de éste proceso.

La etapa precontractual del proceso de la Licitación Pública 4145.0.32.028-2016, del Contrato No. 4145.0.26.1.700-2017, presenta debilidad en su planeación desde su inicio, en cuanto: cantidades de obras, diseño y plazo, ya que se realizaron dos (2) prorrogas en el tiempo y se incluyó una obra adicional.

En el Contrato No. 4145.0.27.1.019-2017, se detectó inconsistencia en los soportes presentados por el contratista ESE Ladera, al aportar en cumplimiento de sus obligaciones específicas registros Rips correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2017, cuando aún no había nacido a la vida jurídica el Contrato.

Así mismo se evidenció debilidad en los informes de supervisión presentados, toda vez que certifican en los mismos, que el contratista ha cumplido cabalmente con todas las obligaciones contractuales, y como se pudo evidenciar en la revisión, algunas de las obligaciones de los contratistas no fueron cumplidas.

OBSERVACIÓN:

El Ministerio de Salud suministra al ente territorial las vacunas biológicas incluidas en el esquema gratuito nacional PAI para la población vulnerable previamente priorizada por factores de riesgos, estas vacunas se entregan a la EPS tanto públicas como privadas para que a través de sus IPS realicen la vacunación conforme a la población en riesgo, la Secretaría de Salud por medio del PAI realiza el control y seguimiento de la aplicación de estas vacunas, las cuales son reportadas al Ministerio por las EPS con las IPS que realizaron la vacunación. Como se evidencio en el Programa Anual de Gestión del PAI.

RECOMENDACIONES

Mantener al interior de la Secretaría De Salud Pública, la buena disposición por parte de los servidores públicos en atender los requerimientos de los organismos de control, que permiten el normal desarrollo de las actividades.


Establecer los mecanismos de control necesarios para que las actividades de la supervisión de los contratos en todas sus modalidades sean efectivas.

Fortalecer la planeación en los procesos de Licitación Pública de tal manera que minimicen y subsanen las inconsistencias detectadas.

De esta manera, se da por terminada la elaboración del proyecto de informe y la jornada, Siendo la 05:00 p.m. del día 30 de agosto de 2018.

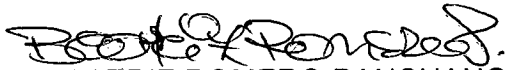
OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

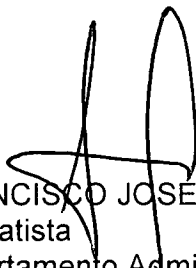
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04	
			VERSIÓN	3
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018

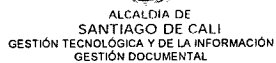
TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Presentar el proyecto de informe al Director del DACI	Equipo Auditor	31/ago/2018

Firmas (responsables),


 BEATRIZ ROMERO PANCHANO
 Contratista
 Departamento Administrativo de
 Control Interno


 FRANCISCO JOSE ALVARADO BEJARANO
 Contratista
 Departamento Administrativo de
 Control Interno

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (01) folio.
 Revisó: Beatriz Romero Panchano -Francisco José Alvarado Bejarano.



**SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)**

LISTADO DE ASISTENCIA

MAGT04.03.14.12.P01.F05

VERSIÓN

2

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

01/may/2018

47

ACTA DE REUNIÓN N° 4123.010.14.11.04

FECHA: 30/ago/2018


HORA INICIAL: 08:30 a.m.

HORA FINAL: 05:00 p.m.

LUGAR:	Departamento Administrativo de Control Interno, Torre CAM, piso 3.
--------	--

OBJETIVO: Preparar el informe de la Auditoría Especial No. 04 de Contratación en la Secretaría de Salud Pública.

[illegible]


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MCCO01.02.03.14.12.P04.F03
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA		VERSIÓN
			2
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	30/mar/2015


NOMBRE DE LA AUDITORIA: Auditoria Especial N° 4 de Contratación en la Secretaría de Salud Pública.		PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA	
		VIGENCIA:	Nº. DE AUDITORIA:
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA:	Inicio: 03/agosto/2018		Final:31/agosto/2018
FECHA ELABORACIÓN:	30/agosto/2018		

DATOS DEL AUDITOR		
JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO:	JAIME LÓPEZ BONILLA	
EQUIPO AUDITOR:	LÍDER:	BEATRIZ ROMERO PANCHANO
	APOYO:	FRANCISCO JOSÉ ALVARADO BEJARANO
MACROPROCESO:	CONTROL	
PROCESO:	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	
SUBPROCESO:	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	
DEPENDENCIA:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO	

DATOS DEL AUDITADO	
MACROPROCESO:	Gestión Jurídico Administrativa
PROCESO:	Adquisición de Bienes, Obras y Servicios
SUBPROCESO:	No aplica
PROCEDIMIENTO:	No aplica
DEPENDENCIA:	Secretaria de Salud Pública Municipal
PERSONAL ENTREVISTADO:	Luz Elena Fernández Mayor, Asesora Responsable - Equipo Adquisición de bienes, Obras y Servicios, Diego Alejandro Orozco Profesional Universitario Responsable Área Mantenimiento, Liliana Alarcón, Responsable PAI, Angélica Gutiérrez Torres Técnico Administrativo - Contratista. Grupo Financiero, Evelyn Patricia Valencia López- Profesional Jurídica - Abogada Área PAI, Freddy Enrique Agredo Lemos, Responsable Grupo Aseguramiento y Desarrollo de Servicios, Rosa Claudia Rosero Sotelo - Enfermera Grupo Aseguramiento.

DATOS GENERALES DE LA AUDITORÍA	
OBJETIVO GENERAL:	Verificar el cumplimiento de los principios de contratación Estatal, en particular los de transparencia y selección objetiva en la Secretaria de Salud Pública Municipal de Cali.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	▪ verificar el cumplimiento de los contratos celebrados.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) INFORME DE AUDITORIA INTERNA	MCCO01.02.03.14.12.P04.F03	
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	30/mar/2015
ALCANCE:	Verificar el cumplimiento normativo de los contratos celebrados en el periodo enero 2017 a julio 2018 y procesos 2017.		
PERIODO EVALUADO:	De enero de 2017 a julio 31 de 2018.		
CRITERIOS:	<p>Constitución Política; Ley 80 de 1993 Estatuto General de Contratación de la Administración Pública; Ley 1150 de julio 16 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"</p> <p>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 a la gestión pública"; Decreto Nacional 1082 de mayo 26 2015, "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional"; Circular No. 4135.020.22.2.1020.000646 del 05 de diciembre de 2017 – Lineamientos para la celebración de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de personas naturales en el Municipio de Santiago de Cali para la vigencia 2018.</p>		
METODOLOGÍA APLICADA:	Para obtener las evidencias suficientes sobre las cuales emitir una opinión respecto al proceso auditado, se aplicaron las siguientes técnicas de auditoría: consulta, observación, confrontación, inspección, revisión analítica, verificación documental, entrevista y muestreo, de acuerdo con el criterio evaluado.		
TÉRMINOS Y DEFINICIONES	Conclusión: Resultado de una auditoría, que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos y los hallazgos de la auditoría.		
	Conformidad (C): Cumplimiento de un requisito.		
	Criterio: Lo que debe ser: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos. Los criterios de auditoría se utilizan como una referencia frente a la cual se compara la evidencia de la auditoría.		
	Descripción de la condición: Lo que se encontró: Se refiere al hecho determinado por el auditor, que debe ser sustentado y demostrado con evidencias.		
	Efecto: Consecuencia real o potencial cuantitativa o cualitativa, que ocasiona la condición.		
	Evidencia de la auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables. La evidencia puede ser cualitativa o cuantitativa.		
	Hallazgo: Resultado de la evaluación de la evidencia de la auditoría, recopilada frente a los criterios de auditoría. Los hallazgos de la auditoría pueden indicar tantas conformidades o no conformidades con los criterios de auditoría.		
	Limitante: Situación que dificulta el desarrollo de la auditoría.		
	No Conformidad (NC): Incumplimiento de un requisito.		

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MCCO01.02.03.14.12.P04.F03	
			VERSIÓN	2
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	30/mar/2015
Oportunidad de Mejora (OM): Situación específica que no implica desviación, ni incumplimiento de requisitos, pero que constituye una oportunidad y necesidad de incrementar la capacidad del proceso.				
Recomendación: Sugerencia para corregir y/o mejorar debilidades en el proceso.				
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA				
LIMITANTES				
No aplica.				
HALLAZGOS				
CONFORMIDADES				
<u>MODALIDAD LICITACION PÚBLICA</u>				
1	Licitación Pública No. 4145.0.32.028-2016 Etapa Precontractual: Inicia desde el 15-12-2016. 1. Aviso de CONVOCATORIA PÚBLICA LICITACIÓN N° 4145.0.32.028-2016, de fecha diciembre 13 de 2016, debidamente publicada en el Secop, cumpliendo con el artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 2. Estudios Previos, en el formato MAJA01.02.01.18.P07.F01. Proyecto "Mejoramiento de los Procesos de la Dirección Local de Salud de la Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali, con ficha BP 01-041817, el cual tiene como objetivo general del proyecto mejorar los procesos de la Dirección Local de Salud para incrementar su capacidad resolutive. El proyecto en mención contempla dentro de los componentes del gasto el Realizar Mantenimiento y Mejoramiento Institucional de la SSPM. Así mismo, en la Programación Físico - Financiera dispuesta para la presente vigencia fiscal, se establecen como actividades las siguientes: • Reforzamiento estructural de la SSPM y adecuación física de edificios. Este proyecto fue viabilizado por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, y posteriormente aprobado por el Concejo Municipal de Santiago de Cali. Evidenciándose el objeto a contratar así: Realizar las obras civiles de ampliación, mejoramiento, adecuación, modernización, y primera fase de reforzamiento estructural a precios unitarios fijos, de la infraestructura física del área del edificio de la Secretaría de Salud Pública Municipal en desarrollo del proyecto denominado " <i>Mejoramiento de los Procesos de la Dirección Local de Salud de la Secretaría de Salud Pública de Cali</i> " con ficha EBI No. 01-041817 de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en los estudios previos, pliego de condiciones y documentos adicionales. Con Alcance del objeto: Se describen algunos elementos generales que le dan alcance al objeto del proyecto, no obstante, este debe ejecutarse en estricto cumplimiento de los diseños, especificaciones técnicas y documentos adicionales que hacen parte			



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
CONTROL
CONTROL INTERNO A LA
GESTIÓN

SISTEMAS DE GESTIÓN Y
CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

MCCO01.02.03.14.12.P04.F03

VERSIÓN

2

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

30/mar/2015

integral del presente proceso:

- ☐ **Obras preliminares** de cerramientos provisionales, demoliciones, desmontes, excavaciones y retiros de material sobrantes.
- ☐ **Cimentación**
- ☐ **Instalaciones sanitarias**
- ☐ **Instalaciones hidráulicas**
- ☐ **Estructuras de concreto**, que corresponden a las vigas de entrepiso, las de cubierta y las pantallas de reforzamiento estructural.
- ☐ **Estructura Metálica**, correspondientes a columnas, vigas que soportaran el entrepiso y la base de la cubierta.
- ☐ **Mampostería**, para el cerramiento de los espacios.
- ☐ **Cubierta**, se refiere al cubrimiento por encima de la estructura metálica, en material de aislamiento acústico y térmico con el respectivo sistema de recolección de aguas lluvias y a nivel de enrase, la construcción de un cielo raso liviano, completando el cerramiento de la cámara aislante de la cubierta.
- ☐ **Revestimiento**, se refiera a los repellos, impermeabilizantes de piso y lozas de cubierta y enchapes de muros.
- ☐ **Pisos**, construcción de contra pisos, andenes y revestimiento de los mismos, tanto de interiores como exteriores.
- ☐ **Instalaciones eléctricas**
- ☐ **Suministro de instalaciones especiales** adheridas a la infraestructura. (sistema de aire acondicionado, sistema de voz y datos).
- ☐ **Carpintería de madera.**
- ☐ **Carpintería metálica.**
- ☐ **Pintura**, de muros interiores – exteriores y carpinterías.
- ☐ **Limpieza general**, limpieza permanente durante el transcurso de la obra hasta la entrega final.

Plazo total de ejecución (días, meses)


Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización del Contrato, hasta el 31 de diciembre del 2017.

Justificación:

Se hace necesaria atendiendo a las exigencias impuestas por la NSR10 en sus artículos A.10.9.1 y A.10.9.2.1 (decreto 926 del 2010) modificado por el decreto 092 del 2011 donde se obliga a las edificaciones clasificadas dentro del grupo de uso III (edificaciones de atención a la comunidad) para su reforzamiento y rehabilitación sísmica. Además de ello, el cumplimiento de la Ley de Sismo Resistencia contenida en el: Título A, NSR-10. Clasificación de edificaciones según su USO (GRUPOS DE USO). La SSPM de acuerdo a la información, se enmarca en el grupo II (A.2.5.1.3), estructuras de ocupación especial.

Valor estimado del contrato

El valor estimado del contrato es CUATROMIL MIL OCHOCIENTOS CUARENTA

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) INFORME DE AUDITORIA INTERNA	MCCO01.02.03.14.12.P04.F03	
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	30/mar/2015
	<p>Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$4.846.150.450), MONEDA CORRIENTE, incluidos todos los gastos directos e indirectos, costos, impuestos, descuentos, etc.</p> <p>3. Análisis del Sector, de fecha 15-12 de 2016, firmado por: IVAN FERNANDO ALDANA Profesional Universitario Ingeniero Electricista Grupo de Planeación WILLIAM LOZANO LONDOÑO Profesional Universitario Arquitecto Grupo de Planeación ALEXANDER DURAN PEÑAFIEL Secretario de Salud Pública Municipal DIEGO ALEJANDRO OROZCO Profesional Universitario Responsable Área Mantenimiento GERMAN LINARES OSPINA Profesional Universitario Responsable grupo financiero, entregado a la Doctora Luz Elena Fernández Mayor, en calidad de Asesora Responsable - Equipo Adquisición de bienes, Obras y Servicios, mediante oficio radicado No. 2016414500086484 con fecha 07-10-2016.</p> <p>4. Matriz de Riesgos.</p> <p>5. Convocatoria de las Auditorias Visibles, de fecha 15/dic/2016, socialización comunidad, junta de acción comunal y Univalle acta de fecha 29/09/2017.</p> <p>6. Formatos, minuta, escritura.</p> <p>7. Licencias de Ampliación, modificación, reforzamiento, Resolución No. CU3-008898 del 22-05-2015, expedida por la Curaduría Urbana Tres.</p> <p>8. Proyecto pliego de condiciones, de julio de 2016.</p> <p>9. Respuesta a la observación presentada por Sr. Henry Buritica Galvis, de la empresa Compuaser SAS. Vía Correo electrónico recibido el 22 de diciembre de 2016, quien solicita se cambie el nivel de endeudamiento del 51% al 60%, Respuesta: Revisados nuevamente los indicadores, se encuentra que en efecto en los documentos precontractuales se estableció que el indicador de endeudamiento para la habilitación de las propuestas debía ser menor o igual al 51%. Ahora bien, el 60% solicitado por el interesado es un porcentaje razonable de endeudamiento que no pone en riesgo la ejecución del contrato, por lo cual se accederá a la modificación, de fecha 29 de diciembre de 2016.</p> <p>10. Pliego de Condiciones Definitivo Licitación Pública No 4145.0.32.028-2016, con sus anexos, de fecha 29-12-2016</p> <p>11. Estudios Previos Definitivos de fecha 29-12-2016</p> <p>12. Resolución No. 4145.0.21.0577 de fecha 29-12-2016. "POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA No. 4145.0.32.028-2016.</p> <p>13. Respuesta a observaciones presentadas por la Cámara de Comercio de Cali, quien solicita se determine el pazo máximo de ejecución, que hay inconsistencias en la numeración dl capítulo 3 por cuanto se repite la numeración y el plan de</p>		



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
CONTROL
CONTROL INTERNO A LA
GESTIÓN

SISTEMAS DE GESTIÓN Y
CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

MCCO01.02.03.14.12.P04.F03

VERSIÓN

2

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

30/mar/2015

seguridad industrial riesgo 5. Consorcio Cali 2017, solicita que se modifique el valor del IVA toda vez que para el año 2016 era del 9% y a partir del 1 de enero de 2017 es por valor del 19%, a lo cual se le dio la respuesta satisfactoria.

14. Resolución de Reapertura con fecha 14-03-2017.

15. Adenda 1, del 14 de marzo de 2017, Se determina el plazo de ejecución de la obra desde el cumplimiento de perfeccionamiento, legalización hasta el 31-12-2017, Los indicadores Financieros del Proponente 60%, Capacidad organizacional del proponente Indicadores de capacidad organizacional, cupo del crédito, plan de seguridad industrial, programación de la obra y diagrama de barreras o Gontt. En el formato de adenda MAJA01.02.01.18.P06.F03., siendo antes 51%.


16. Planos

17. Audiencia de aclaración de pliegos de fecha 21-03-2017, no se presentó ningún interesado.

18. Acta distribución de Riesgos.

19. Adenda 2, del 21 de marzo de 2017. Que una vez publicada la resolución de reapertura del proceso Licitación Pública No. 4145.0.32.028- 2016, en la audiencia de aclaración de pliegos se determinó establecer fecha en el CRONOGRAMA para el numeral 2.10 "Visita al sitio de obra", por lo anterior y en aras de dar cumplimiento a los principios contractuales consagrados en la ley 80 del 1993, ley 1150 de 2007, Ley 1437 de 2011, y lo señalado en el artículo 209 de la Constitución Política se procede a modificar el cronograma Licitación Pública No. 4145.0.32.028- 2016, el cual se modifica de la siguiente forma. En el formato de adenda MAJA01.02.01.18.P06.F03, quedando el 24 de marzo de 2017 9:00 A.M., no obligatoria, antes era: 23 de marzo de 2017.

20. Adenda 3, del 24-03-2017, Que el día 21 de marzo de 2017 se llevaron a cabo las audiencias públicas de Aclaración de Pliegos y revisión de la asignación de riesgos, audiencias en las cuales no se hizo presente ningún posible oferente interesado, sin embargo, al correo electrónico contratossalud@cali.gov.co; se allegaron observaciones de tipo técnico, las cuales fueron objeto de estudio por parte del componente técnico del presente proceso de selección. Que según el decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.1.2.2.1. "Modificación a los pliegos de condiciones", el cual reza: (...) la entidad estatal debe publicar en los días hábiles (...), salvo en el caso de licitación pública pues de conformidad con la ley la publicación debe hacerse con tres (3) días de antelación", que el cierre del presente proceso de licitación pública 4145.0.32.028-2016 está programado para el día 29 de marzo de 2017, es por ello que la expedición de la presente adenda se realiza de conformidad con el mencionado decreto y dando aplicación al mismo. e. Que una vez verificado el componente técnico como consecuencia de las observaciones realizadas por los interesados, se determinó realizar modificaciones al numeral 3.5.1.12 "EXPERIENCIA" de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 4145.0.32.028 DE 2016, por lo anterior y en aras de dar cumplimiento a los

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) INFORME DE AUDITORIA INTERNA	MCCO01.02.03.14.12.P04.F03	
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	30/mar/2015

principios contractuales consagrados en la ley 80 del 1993, ley 1150 de 2007, Ley 1437 de 2011, y lo señalado en el artículo 209 de la Constitución Política se procede a modificar el pliego de condiciones LICITACIÓN PÚBLICA NO. 4145.0.32.028 DE 2016 ; numeral que se modifica la EXPERIENCIA. La experiencia se constatará de la información contenida en el RUP para las personas jurídicas y naturales. En relación con los Consorcios o Uniones Temporales se aceptará la sumatoria de la experiencia de cada uno de sus miembros en proporción a su participación en el mismo. El Proponente que haya ejecutado los contratos como miembro de un Consorcio, Unión Temporal, debe tomar para estos efectos, solo el porcentaje del valor del contrato que él ejecutó. En el caso que el Proponente haya participado en procesos de fusión o escisión empresarial, debe tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos o el porcentaje de los mismos, que le hayan asignado en el respectivo proceso de fusión o escisión, para ello debe aportar el certificado del Contador Público o del Revisor Fiscal (si la persona jurídica tiene Revisor Fiscal) que así lo acredite.

21. Resolución No. 4145.0.21.0099 de marzo 29 de 2017 Por medio de la cual se conforma el Comité Evaluador del Proceso de Licitación Pública No.4145.0.32.028-2016, con los siguientes servidores públicos: Luz Elena Fernández Mayor, Evaluación Aspectos Jurídicos, Diego Fernando Sáenz Sánchez, Contratistas Abogado ABOS, Evaluación Aspectos Técnicos. Diego Alejandro Orozco Cano, servidor público, responsable del grupo mantenimiento, Iván Fernando Aldana Ruiz contratista ingeniero grupo planeación, William Lozano Londoño contratista arquitecto grupo planeación, Evaluación aspectos financieros: Daniel Molina Tabares, funcionario área financiera SSPM. Todos hábiles para ejercer sus funciones.

22. Acta de Cierre, de fecha 29-03-2017, solamente se presentó un solo propuesta del CONSORCIO REFORZAMIENTO SSPM NIT 901076276-0

Compuesto por:

1. PROINGEN SAS, con una participación del 50%- Representado Legalmente por: CARLOS ALBERTO BALCAZAR CAJIADO identificado con la C.C.No.94.446.176
2. ESDRAS MD INGENIERIA SAS, con una participación del 48%-Representada Legalmente por: RAMON ANTONIO MORENO MARIN identificado con la C.C.No. 7.518.576
3. CRISTIAN CAMILO MORENO HERRERA, con una participación del 2% como persona natural, identificado con la C.C.No. 71.219.577

Se hizo presente el Señor Carlos Balcázar, Representante Legal de PROINGEN SAS.

Se evidencia en el expediente de la propuesta tomo uno los siguientes documentos:



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
CONTROL
CONTROL INTERNO A LA
GESTIÓN

SISTEMAS DE GESTIÓN Y
CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

MCCO01.02.03.14.12.P04.F03

VERSIÓN


2

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

30/mar/2015

1. Carta de presentación de la propuesta del Consorcio Reforzamiento SSPM.
2. Certifica Único de Proponentes expedido por la Cámara de Comercio de Cali, del 27 de marzo de 2017, fecha de inscripción en el registro único de proponentes 25 de febrero de 2013 a nombre de **ESDRAS MD INGENIERIA SAS**, actividad principal es la de construcción otras obras de ingeniería civil y secundaria construcción de edificios no residenciales, cumpliendo con el objeto de la licitación y los términos del cronograma (15 del 15 al 29 de marzo de 2017) establecido en la Resolución No. 4145.0.21.007 de marzo 14 de 2017, que ordena la reapertura del proceso de licitación.

Representante Legal Principal: CRISTIAN CAMILO MORENO HERRERA, con CC. No. 71.219.577 y suplente RAMON ANTONIO MORENO MARIN.
3. Certificado de existencia y representación, expedido por la Cámara de Comercio de Cali, de **Proyectos de Ingeniería y suministros SAS-PROINGEN SAS**, del 22 de marzo de 2017, fecha de matrícula del 15 de enero de 2010, cumpliendo con los términos del cronograma (15 del 15 al 29 de marzo de 2017) establecido en la Resolución No. 4145.0.21.007 de marzo 14 de 2017, que ordena la reapertura del proceso de licitación, actividad principal es la construcción de edificios no residenciales, y secundaria es la de construcción otras obras de ingeniería civil, con lo cual cumple con el objeto a oferta, con fecha de matrícula mercantil del 25 de febrero de 2013. Representado Legalmente por: CARLOS ALBERTO BALCAZAR CAJIADO identificado con la C.C.No.94.446.176
4. Certifica Único de Proponentes expedido por la cámara de Comercio de Cali, de marzo 27 de 2017, fecha de inscripción en registro único de proponente marzo 12 de 2012, y establecimiento de comercio del 27 de marzo de 2014, a nombre de **CRISTIAN CAMILO MORENO HERRERA**, cumpliendo con los términos del cronograma (15 del 15 al 29 de marzo de 2017) establecido en la Resolución No. 4145.0.21.007 de marzo 14 de 2017, que ordena la reapertura del proceso de licitación, con actividad principal construcción de edificios no residenciales.
5. Se verificaron antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales, por parte de los auditores con fecha 14 de agosto de 2018.
23. Informe Consolidado de Evaluación de fecha abril 07 de 2017
24. Informe Evaluación Técnico de fecha abril 17 de 2017
25. Resolución No.4145.0.21.144 de abril 26 de 2017, Por Medio de la Cual se Adjudica la Licitación Pública No. 4145.0.32.028-2016, al CONSORCIO REFORZAMIENTO SSP, POR VALOR DE \$4.845.835.743.00. Pesos M/cte. Con plazo hasta el 31 de diciembre de 2017, debidamente publicado dentro de los términos en el Secop, 28-04-2017 10:32 AM.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)	MCCO01.02.03.14.12.P04.F03	
		VERSIÓN	2
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	30/mar/2015

26. Acta de Audiencia de Adjudicación de fecha 26 de abril de 2017.

El equipo auditor realizo el comparativo de los precios unitarios así:

COMPARATIVO PRECIOS UNITARIOS - Listado de Precios Unitarios Oficiales de referencia para la contratación de obras civiles del Departamento del Valle del Cauca -2017 DECRETO No 010-24-0847 12 - JUNIO 2017					
ACTIVIDAD	UNIDAD	V/ UNITARIO LISTADO	V/ UNITARIO OFERTA	DIFERENCIA	V/ TOTAL (MILL)
EXCAVACION EN ROCA	M3	58.960	54780	-4.180	
RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO +ACA	M3	32.150	31550	-600	
MEZCLA CONCRETO FLUIDO 3000 PSI 21.0MPA	M3	268.829	264141	-4.688	
DEMOL.PAVIMENTO CONCRETO E=20CM +RET	M2	20.020	18530	-1.490	
CERRAMIENTO TABLA RUSTICA H=2MT	ML	37.020	36690	-330	
DEMOL.PLACA CONCRETO E>=17.6 CM	M2	17890	15548	-2.342	22
DEMOL.CONCRETO CICLOPEO	M3	156.830	145126	-11.704	31
COLUMNA CONCRETO 3000 PSI	M3	712.880	723496	10.616	32
PANTALLA EN CONCRETO 3100 PSI E=10-30CMS	M3	513.830	530963	17.133	43
ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	3.100	3069	-31	110
ACERO ESTRUCTURAL A.S.T,M,A-36	KG	8.410	8401	-9	210
TAZA SANITARIA + VALV.FLUXOMETRO	JGO	703.330	659226	-44.104	16
VENTANA ALUM.CORREDIZA P.7-44 V-[OX]	M2	163.900	158650	-5.250	32
DIV.METALICA BANO L.ACERO INOX C.18	M2	349.640	587818	238.178	19
MURO LAD.TIZON SUCIO	M2	51.960	50782	-1.178	65
PORCELANATO 50- 60X 50 -60 CM	M2	51.020	74710	23.690	87
TEJA ALUMINIO-POLIURETANO-ALUM.E=1 1C	M2	136.520	137862	1.342	120
13%					787

Encontrándolos conforme a los estudios previos y la propuesta presentada por el oferente.

2

Etapas Contractual:

Inicia con el Contrato No.4145.0.26.1 700-2017, de fecha 8 de mayo de 2017.

Contratista CONSORCIO REFORZAMIENTO SSPM NIT 901076276-0

Compuesto por:

1. PROINGEN SAS, con una participación del 50%- Representado Legalmente por: CARLOS ALBERTO BALCAZAR CAJIADO identificado con la C.C.No.94.446.176
2. ESDRAS MD INGENIERIA SAS, con una participación del 48%-Representada Legalmente por: RAMON ANTONIO MORENO MARIN identificado con la C.C.No. 7.518.576.
3. CRISTIAN CAMILO MORENO HERRERA, con una participación del 2% como persona natural, identificado con la C.C.No. 71.219.577 de Bello Antioquia.

OBJETO: Realizar las obras civiles de ampliación mejoramiento adecuación modernización y primera fase de reforzamiento estructural a precios unitarios de la infraestructura física del área del edificio de la secretara de salud pública municipal en desarrollo del proyecto denominado mejoramiento de los procesos de la dirección local de salud de la secretara de salud pública de Cali con ficha EBI N. 01041817 de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en los estudios previos pliego de condiciones y documentos adicionales.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
CONTROL
CONTROL INTERNO A LA
GESTIÓN

SISTEMAS DE GESTIÓN Y
CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

MCCO01.02.03.14.12.P04.F03

VERSIÓN

2

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

30/mar/2015

Valor Inicial del Contrato:	\$ 4.846.150.450.oo
Valor Adición	\$ 1.202.609.603.oo
Valor Total Contrato	<u>\$ 6.048.760.053.oo</u>
Menos 8 pagos parciales	<u>\$ 3.424.759.826.oo</u>
Saldo por cancelar	<u>\$ 2.624.000.212.oo</u>

En el Contrato No.4145.0.26.1 700-2017

Se evidencia: el cumplimiento de los documentos financieros, de las Pólizas y su respectiva aprobación, conforme a lo estipulado en los estudios previos y contrato clausula garantías.

Acta de inicio de fecha 22 de junio de 2017

Designación del Interventor Contrato Interadministrativo N° 4145.0.27.1-030-2017 de fecha 5 de junio de 2017.


Modificación del 20 de octubre de 2017 Clausula Séptima forma de pago la cual será mediante actas parciales según la ejecución de actividades ejecutadas y avaladas previamente por el interventor.

Prorroga No.1, de fecha 15 de diciembre de 2017, la cual cuenta con aprobación y firmada por el Ingeniero José Otoniel Giraldo Valencia en calidad de Interventor Univalle, la aprobación por el ordenador de gasto, originada por factores externos como son temporada de lluvias, plan de contingencia para la iniciación de las actividades de cambio de los puestos de trabajo y estudios complementarios geológicos. Debidamente publicada en el Secop 18-12-2017 04:28 PM, prorroga por 120 días o sea hasta el 30 de abril de 2018, se evidencian la ampliación de las pólizas amparando el nuevo periodo.


Prorroga No.2, de fecha 30 de abril de 2018, la cual cuenta con aprobación y firmada por el Ingeniero José Otoniel Giraldo Valencia en calidad de Interventor Univalle, la aprobación por el ordenador de gasto, originada por factores de demolición y retiro del piso del segundo nivel lo que género la necesidad de colocar diafragma que no estaba contemplado inicialmente con el fin de garantizar la estabilidad y durabilidad de la obra de reforzamiento. Debidamente publicada en el Secop 30-04-2018 11:22 AM, prorroga por 60 días o sea hasta el 29 de junio de 2018, se evidencian la ampliación de las pólizas amparando el nuevo periodo.


Se evidencia ocho (8) INFORMES DE LA INTERVENTORIA DE AVANCE DE OBRAS, firmado por el ING HAROLD CARDENAS Director de Proyecto ING JOSE OTONIEL GIRALDO Director de Interventoría ING LOURDES M MESA Residente Interventoría, en calidad de interventores, con sus respectivas Acta de pago y el porcentaje parcial correspondiente a los periodos facturados, para un total de porcentaje ejecutado al 13 de junio de 2018: 70.67%, con un valor ejecutado: \$ 3.424.759. 826.oo.


Se evidencia ADICION PRESUPUESTAL Y PRORROGA No.3, de fecha 29 de junio de 2018, el día 18 de junio de 2018 el ordenador del gasto le solicita al contratista la realización de una propuesta técnica y económica para realizar la adecuación del antejardín, plazoleta, de la fachada y acceso principal del edificio de la Secretaria de Salud Pública Municipal, con actividades amigables con el medio ambiente que son complementarias y conexas al proyecto en ejecución, el contratista presenta la propuesta con fecha 26 de junio de 2018, a la cual la UNIVERSIDAD DEL VALLE, en calidad de interventor emite concepto favorable y aprobada la propuesta técnica y económica por


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) INFORME DE AUDITORIA INTERNA	MCCO01.02.03.14.12.P04.F03	
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	30/mar/2015


	<p>valor de \$ 1.202.609.603.00, con fecha de ejecución hasta el 29 de octubre de 2018, igualmente se evidencia las pólizas de la compañía Seguros del Estado Nos. 45-44-101083294, 45-44-101039988, con 5 anexos, de fecha 29 de junio de 2018, que amparan el cumplimiento 20% del valor del contrato por el plazo del contrato y 6 meses más, Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 10% del valor del contrato con plazo del contrato y 3 años más, estabilidad y calidad de la obra por valor del 20% del valor del contrato por 5 años contados a partir del recibo a satisfacción de las obras por parte de la SSPM, y responsabilidad civil extracontractual por el equivalente de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por el plazo del contrato conforme a los estudios previos, junto con el acta de aprobación póliza, publicada en el Secop el 10-07-2018.</p> <p>CDP – Registro presupuestal de compromiso y Ficha Técnica de Impuestos y Contabilidad. Acta de aprobación de las pólizas de fecha 29 de junio de 2018, que amparan el cumplimiento 20% del valor del contrato por el plazo del contrato y 6 meses más, Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 10% del valor del contrato con plazo del contrato y 3 años más, estabilidad y calidad de la obra por valor del 20% del valor del contrato por 5 años contados a partir del recibo a satisfacción de las obras por parte de la SSPM, y responsabilidad civil extracontractual por el equivalente de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p> <p>A la fecha se encuentra en ejecución en un 70.67%.</p>										
	<p align="center"><u>MODALIDAD CONTRATACION DIRECTA</u></p> <p align="center"><u>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO INTERVENTORIA</u></p>										
3	<p>INTERVENTOR: UNIVALLE ETAPA PRECONTRACTUAL: Análisis del sector, Estudios previos, solicitud y CDP. Resolución No. 4145.o.21.191 del 24 de mayo de 2017, Por medio de la cual se justifica una contratación directa en el municipio de Santiago de Cali – Universidad del Valle. Idoneidad, Propuesta Univalle.</p>										
4	<p>ETAPA CONTRACTUAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4145.0.27.1-030-2017 OBJETO: Realizar la interventoría al contrato de obra en la parte técnica, jurídica, administrativa, financiera, y ambiental que resulte del proceso de selección No 4145.0.32.028-2016 que tienen por objeto: Realizar las obras civiles de ampliación, mejoramiento, adecuación, modernización, y primera fase de reforzamiento estructural a precios unitarios, de la infraestructura física del área del edificio de la Secretaría de Salud Pública Municipal en desarrollo del proyecto denominado “Fortalecimiento de la Rectoría en Salud en el Municipio de Cali”, con ficha BP 01-041894</p> <table><tr><td>Valor Inicial del Contrato:</td><td>\$ 314.730. 000.00</td></tr><tr><td>Valor Adicción</td><td>\$ 157.365. 000.00</td></tr><tr><td>Valor Total Contrato</td><td>\$ 472.095. 000.00</td></tr><tr><td>Menos 7 pagos parciales</td><td>\$ 277.167. 317.00</td></tr><tr><td>Saldo por cancelar</td><td>\$ 194.927. 683.00</td></tr></table>	Valor Inicial del Contrato:	\$ 314.730. 000.00	Valor Adicción	\$ 157.365. 000.00	Valor Total Contrato	\$ 472.095. 000.00	Menos 7 pagos parciales	\$ 277.167. 317.00	Saldo por cancelar	\$ 194.927. 683.00
Valor Inicial del Contrato:	\$ 314.730. 000.00										
Valor Adicción	\$ 157.365. 000.00										
Valor Total Contrato	\$ 472.095. 000.00										
Menos 7 pagos parciales	\$ 277.167. 317.00										
Saldo por cancelar	\$ 194.927. 683.00										


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MCCO01.02.03.14.12.P04.F03	
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA		VERSIÓN	2
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	30/mar/2015
	<p>Fecha de inicio: 22 de junio de 2017 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2017. Designación supervisor: Diego Alejandro Orozco Cano, apoyo William Lozano Londoño. Aprobación de Pólizas, RPC, pedido, Modificación1 en la cláusula séptima pólizas. Acta de inicio: 22 de junio de 2017, informe de supervisor. Adición 1 por valor de \$ 157.365. 000.00 y prórroga hasta el 31 de mayo de 2018, de fecha 15 de diciembre de 2017. RPC, pedido, ficha. 7 informes de supervisor. Prórroga 2 de fecha 31 de mayo de 2018 hasta el 31 de julio de 2018.</p> <p>Acta de aprobación de pólizas de cumplimiento y RCE.</p>			
	<u>MODALIDAD SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA (LEY 1150 de 2007)</u>			
5	<p>Proceso No.4145.010.32.1.033.</p> <p>Etapas Precontractual:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se evidencia en la carpeta del expediente el análisis del sector en formato MAJA01.02.18.P06.F01- FORMATO ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO. 2. Estudios Previos, "Fortalecimiento de la Rectoría en Salud en el Municipio de Cali", con ficha BP 01- 041894", el cual tiene como objetivo general del proyecto Fortalecer el rol de Rectoría en Salud como Ente Regulador de la Prestación del Servicio de Salud para incrementar la satisfacción de las necesidades y expectativas de los ciudadanos. El proyecto en mención contempla dentro de sus objetivos "Garantizar la infraestructura para lograr la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio. Así mismo, en la Programación Físico - Financiera dispuesta para la presente vigencia fiscal, se establecen como actividades las siguientes: • Realizar adecuación de espacios físicos en los cuales se desarrollan los productos y servicios de Rectoría en Salud. fue viabilizado por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, y posteriormente aprobado por el Concejo Municipal de Santiago de Cali. 3. AVISO DE CONVOCATORIA, Proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa N° 4145.010.32.1.033 EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.2 DEL DECRETO 1082 DE 2015, INVITA A LOS INTERESADOS A PRESENTAR PROPUESTAS PARA EL PROCESO DE Proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa N° 4145.010.32.1.035. 4. Planos laboratorios, UES centro, ladera pisos, UES norte nivel, subnivel, UES oriente, ZONOSIS 1 y 2 pisos. 5. Observaciones RESPUESTA OBSERVACIONES AL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA N° 4145.010.32.1.033 Procede la Secretaría de 			

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) INFORME DE AUDITORIA INTERNA	MCCO01.02.03.14.12.P04.F03	
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	30/mar/2015
	<p>Salud Pública Municipal a responder las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones, para tal fin en primer lugar se indicará el nombre de la persona o compañía que realiza la observación, luego se indicará la observación y a reglón seguido la correspondiente respuesta:</p> <p>I. Señora MARIA ELENA MUÑOZ SINISTERRA Representante Legal – MARVIS CONSTRUCTORA S.A.S. Referencia: Observación Proceso de Contratación 4145.010.32.1.033 Observación o aclaración: Frente a la observación de modificar alguno de los indicadores solicitados en este proceso de selección se acepta la misma y se tomara como referencia para el análisis del sector los indicadores de la Cámara Colombiana de la Infraestructura entidad que agrupa un número significativo de constructores, con base en lo anterior el pliego de condiciones definitivo contendrá las respectivas modificaciones. Los invitamos a que participen del proceso de selección en las condiciones establecidas en el pliego de condiciones definitivo. Santiago de Cali, 03 de octubre de 2017.</p> <p>6. Estudios previos definitivos, de fecha 17-10-2017.</p> <p>7. Análisis de Sector</p> <p>8. Pliego definitivo</p> <p>9. Resolución No. 4145.0.21.488 de fecha 12 de octubre de 2017 Por medio de la cual se ordena la apertura del proceso de selección abreviada de menor cuantía No.4145.010.32.1.033.</p> <p>10. Acta de sorteo de oferentes, consolidación manifestación de interés, se evidencian 13 recepciones de expresiones interés, 13 propuestas, no se presentó a la audiencia de consolidación de manifestación de interés ningún proponente, de fecha 19 de octubre de 2017, donde se determina que solo 10 son los habilitados para presentar propuesta</p> <p>11. Acta de Cierre de fecha 23 de octubre de 2017, donde solamente oferta un solo proponente que es el Consorcio SSPM2017, Representante Legal Carlos Alberto Balcázar Cajiao CC. No 94.446.176, que lo conforman PROYECTOS DE INGENIERÍAS SAS con el 50%, con registro y Registro Único de Proponentes desde el 25 julio de 2012, ESCALA Y ARQUITECTURA SAS 50% con registro mercantil desde el 10 de diciembre de 2010.</p> <p>12. Adenda No.1 del 25 de octubre de 2017, modificación del cronograma, puesto que el componente financiero requiere de mayor tiempo para su evaluación: así:</p> <p>Verificación de Requisitos Habilitantes por parte del Comité Evaluador. Los días 24, 25 y 26 de octubre de 2017, en la Resolución No. 4145.0.21.488 del 12 de octubre de 2017, que ordena la apertura del proceso, solamente se contemplaron</p>		

<div></div> <div>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN</div>	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)	MCCO01.02.03.14.12.P04.F03							
		VERSIÓN	2						
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	30/mar/2015						
<div>dos días 24 y 25 de octubre de 2017, Publicación informe de requisitos habilitantes en el SECOP octubre 27 de 2017, pazo que estaba para el 26 de octubre de 2017, en la Resolución de apertura del proceso.</div> <div>13. Designación del Comité Asesor Evaluador, en formato MAJA01.02.01.18P08.F04, de fecha 18/may/2017, Luz Elena Fernández Mayor, Evaluación Aspectos Jurídicos, Diego Fernando Sáenz Sánchez, Contratistas Abogado ABOS, Evaluación Aspectos Técnicos. Diego Alejandro Orozco Cano, servidor público, responsable grupo mantenimiento, Iván Fernando Aldana Ruiz contratista ingeniero grupo planeación, William Lozano Londoño contratista arquitecto grupo planeación, Evaluación aspectos financieros: Daniel Molina Tabares, funcionario área financiera SSPM. Todos hábiles para ejercer sus funciones.</div> <div>14. Acta de Cierre de oferta., del 23 de octubre, donde se evidencia que solo se presentó una sola oferta, y fue la del CONSORCIO SSPM NIT 901130061, en sobre cerrado, compuesto PROYECTOS DE INGENIERÍAS SAS con el 50%, con registro y Registro Único de Proponentes desde el 25 julio de 2012, ESCALA Y ARQUITECTURA SAS 50% con registro mercantil desde el 10 de diciembre de 2010.</div> <div>15. Informe consolidado de Evaluación, debidamente estructurado por los evaluadores en cada uno de sus roles de fecha 26 de octubre de 2017.</div> <div>16. Resolución No.4145.010.21.1.914.000533, del 2 de noviembre de 2017, por medio de la cual se adjudica la selección abreviada de menor cuantía No. 4145.010.32.1.033.</div>									
6	<div>Etapas Contractual:</div> <div>Contrato No. 4145.010.26.1.1613-2017- Modalidad – Selección Abreviada de Menor Cuantía, de fecha 09 de noviembre de 2017</div> <div>Contratista: CONSORCIO SSPM NIT 901130061</div> <div>Objeto: Realizar las obras civiles de mejoramiento, adecuación y modernización a precios unitarios fijos, de la infraestructura física y equipos para el adecuado funcionamiento de los edificios de las unidades ejecutoras de saneamiento ladera, centro, norte, oriente, centro de zoonosis y del área de laboratorios del edificio de la secretaria de salud pública municipal en desarrollo del proyecto denominado fortalecimiento de la rectoría en salud en el municipio de Cali.</div> <div>Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2017.</div> <div>VALOR: El valor del contrato es de SEISCIENTOS TRECE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE. (\$613' 079.491.00)</div> <div>Incluyendo para la obra civil un A.U. del 31.5% por valor de \$ 428.641.473.00 y equipos y mobiliario con el IVA incluido del 19%. Por valor de \$ 184.438.019.</div> <div>Valores que corresponden a:</div> <div><table><tr><td>EDIFICIO</td><td>VALOR</td></tr><tr><td>UES NORTE:</td><td>\$ 67.682.368.00</td></tr><tr><td>UES CENTRO:</td><td>\$ 50.695.046.00</td></tr></table></div>			EDIFICIO	VALOR	UES NORTE:	\$ 67.682.368.00	UES CENTRO:	\$ 50.695.046.00
EDIFICIO	VALOR								
UES NORTE:	\$ 67.682.368.00								
UES CENTRO:	\$ 50.695.046.00								

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) INFORME DE AUDITORIA INTERNA	MCCO01.02.03.14.12.P04.F03	
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	30/mar/2015
	UES LADERA \$ 51.474.399.00 UES ORIENTE \$ 11.053.371.00 ZOONOSIS \$ 62.416.368.00 LABORATORIOS \$ 185.319.902.00 MOBILIARIO UES Y ZOONOSI \$ 141.895.529.00 MOBILIARIO LABORATORIOS \$ 42.542.500.00 Se evidencia: Documentos financieros. Pólizas y su aprobación. Designación del Interventor UNIVALLE Contrato Interadministrativo N° 4145.0.27.1-095-2017. Acta de inicio de fecha 14 de noviembre de 2017. Informe No.1 de Interventoría, autorizando el pago del Acta Parcial No.1, correspondiente de las cantidades contractuales del 14 de noviembre al 25 de noviembre de 2017. Con un avance de obra del 28%, por valor de \$ 170.405. 654.00. Informe No.2 de Interventoría, autorizando el pago del Acta Final No.2, correspondiente de las cantidades contractuales del 25 de noviembre de 2017 al 21 de diciembre de 2017. Con un avance de obra del 99.8%, por valor de \$ 442.673.837.00. (Instalación Vidrio templado laboratorio en ejecución.).		
	<u>MODALIDAD CONTRATACION DIRECTA</u> <u>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO INTERVENTORIA</u>		
7	UNIVALLE ETAPA PRECONTRACTUAL: Análisis del sector, Estudios previos, solicitud y CDP. Comité Estructurador de fecha 9 de noviembre de 2017, compuesto por los servidores públicos. Luz Elena Fernández Mayor, Jurídica, Claudia Ximena Gómez Arboleda Técnica, Diego Frenado Sáenz Sánchez Jurídico, Iván Fernando Aldana Ruiz técnico. Invitación, Solicitud de Propuesta Técnica Económica de fecha 20-10-2017 Resolución No. 4145.010.21.1.914 del 9 de noviembre de 2017, Por medio de la cual se justifica una contratación directa en el municipio de Santiago de Cali – Universidad del Valle. Idoneidad.		
8	ETAPA CONTRACTUAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4145.0.27.1-095-2017 OBJETO: Realizar la interventoría al contrato de obra en la parte técnica, jurídica, administrativa, financiera, y ambiental que resulte del proceso de selección No 4145.010.32.1.033-2017 que tienen por objeto: Realizar las obras civiles de mejoramiento, adecuación y modernización a precios unitarios fijos, de la infraestructura física y equipos para el adecuado funcionamiento de los edificios de las Unidades Ejecutoras de Saneamiento Ladera, Centro, Norte, Oriente, Centro de Zoonosis y del área de Laboratorios del edificio de la Secretaría de Salud Pública Municipal en desarrollo del proyecto denominado "Fortalecimiento de la Rectoría en Salud en el Municipio de Cali",		

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) INFORME DE AUDITORIA INTERNA	MCCO01.02.03.14.12.P04.F03	
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	30/mar/2015
	<p>con ficha BP 01-041894", de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en los estudios previos, pliego de condiciones y documentos adicionales.</p> <p>Valor Inicial del Contrato: \$ 37.260. 000.oo Menos 2 pagos \$ 37.260. 000.oo -0-</p> <p>Fecha de inicio: 14 de noviembre de 2017 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2017. Designación supervisor: Diego Alejandro Orozco Cano, apoyo William Lozano Londoño. Aprobación de Pólizas, Acta de inicio: 14 de noviembre de 2017. Acta de aprobación de pólizas de cumplimiento, documentos financieros, pedido firmado. 2 informes de supervisor. Estado: Terminado Pasa a la etapa de liquidación.</p>		
	<u>MODALIDA MINIMA CUANTIA</u>		
9	<p>1. Proceso No. 4145.010.32.1.001 ETAPA PRECONTRACTUAL</p> <p>Invitación de fecha 28-02-2018-</p> <p>Realizar el Mantenimiento preventivo y correctivo (con suministro de repuestos) del cuarto frío (Dos compartimientos-Almacén) y de la planta eléctrica de emergencia que supe energía a los cuartos fríos (Dos compartimientos-Almacén), , así mismo, el Mantenimiento preventivo y Correctivo (con suministro de repuestos) de los cuartos de compresores, cámara de conservación de vacunas y neveras (PAI), Refrigeradores y neveras del Laboratorio Central de la SSPM (Almacenamiento de Sueros y Reactivos), el Laboratorio de Vigilancia de Muestras para Vigilancia en Salud Pública, Laboratorio de Aguas y Alimentos Bacteriológico y la Cadena de frio en el Centro de Zoonosis que forman parte del Sistema de Custodia de Biológicos de la Secretaría de Salud Pública Municipal. En desarrollo del proyecto denominado FORTALECIMIENTO DE LA EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LA RECTORIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE CALI, con ficha BP -01046534 CDP 3500092514 por Valor de \$ 77.798. 267.oo, fecha de expedición 15-02-2018.</p> <p>Análisis del Sector Estudios Previos y sus anexos.</p> <p>Adenda 1. Los estudios previos establecieron en el cronograma los días 5 y 6 de marzo de 2018 para la evolución de las propuestas, que se requiere de un día más, por lo tanto, se hace necesario modificar el cronograma en el término para la evaluación de las propuestas quedando así: Evaluación de las propuestas días 5, 6 y 7 de marzo de 2018. Designación Comité Evaluador: Compuesto por Luz Elena Fernández Mayör, Evaluación Aspectos Jurídicos, Erika Alexandra Murillo Mosquera Contratistas Abogado ABOS, Evaluación Aspectos Técnicos. Emilce Arévalo Gracia Planeación, Iván Fernando Aldana Ruiz contratista ingeniero grupo planeación. Todos hábiles para ejercer sus funciones.</p> <p>Acta de Cierre, se recibieron tres propuestas así: Merabyte Establecimiento de Comercio por valor de \$ 45.828.510.oo Refimax Sertec SAS por valor de \$ 65.436.150.oo</p>		

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MCCO01.02.03.14.12.P04.F03
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA		VERSIÓN 2
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 30/mar/2015

Metro Industriales SAS por valor de \$71.461.001.00.
 Informe Consolidado de Evaluación, al realizar el estudio de las propuestas se recomendó escoger la propuesta con el menor valor ofertado.

Proceso No. 4145.010.32.1.003

ETAPA PRECONTRACTUAL

Invitación de fecha 18-04-2018

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo (con suministro de repuestos) de los equipos de aire acondicionado del nivel central de la Secretaría de Salud Pública Municipal, Unidades Ejecutoras de Saneamiento U.E.S: Centro, Ladera, Norte, y Oriente y Centro de Zoonosis, en desarrollo del proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DE LA EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LA RECTORÍA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE CALI, CON FICHA BP -01046534."

Estudios previos de fecha 18-04-2018

Análisis del Sector

CDP

Designación Comité Evaluador: Compuesto por Luz Elena Fernández Mayor, Evaluación Aspectos Jurídicos, Erika Alexandra Murillo Mosquera Contratistas Abogado ABOS, Evaluación Aspectos Técnicos. Emilce Arévalo Gracia Planeación, Iván Fernando Aldana Ruiz contratista ingeniero grupo planeación. Todos hábiles para ejercer sus funciones.

Acta de Cierre, del 24-04-2018, se recibieron ocho propuestas así:

TECLIVEN COLOMBIA SAS \$ \$52.304.500 Incluido IVA., la propuesta Consta de 79 folios. DYD ARES ACONDICIONADOS LTDA \$21.901.950 Incluido IVA, la propuesta Consta de 79 folios. REFRIELES JL \$ 55.642.450 Incluido IVA, la propuesta Consta de 35 folios. AIRES CONFORT JS SAS \$ 69.780.000 Incluido IVA, la propuesta Consta de 56 folios. MERABYTE \$ 36.550.090 Incluido IVA., la propuesta Consta de 66 folios. REFRIMAX SERTEC SAS \$ 45.628.600 Incluido IVA., la propuesta Consta de 59 folios. CLIMARTEC \$ 39.338.260 IVA incluido, la propuesta Consta de 67 folios.

SOLUCIONES INTELIGENTES 4 63.778.480. IVA incluido, la propuesta Consta de 34 folios.

Informe Evaluación de las propuestas, de fecha 26-04-2018. Se selecciona la oferta de menor valor y el comité procedió a evaluarla, la parte jurídica y técnica de la oferta encontrando que el proponente: DYD ARES ACONDICIONADOS LTDA quien presento la oferta más económica SE HABILITA JURÍDICAMENTE Y NO SE HABILITA TÉCNICAMENTE por no cumplir con los requisitos establecidos en la Invitación Pública de Mínima Cuantía No. 4145.010.32.1.003, que determina que la cuantía de por lo menos uno (1) de los contratos presentados, debe ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial, es de anotar que el proponente es DyD AIRES ACONDICIONADOS LTDA, solo ofertó el valor de los mantenimientos preventivos, sin que tuviera en cuenta los mantenimientos correctivos y la bolsa de repuestos contenida en el objeto de la invitación,

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) INFORME DE AUDITORIA INTERNA	MCCO01.02.03.14.12.P04.F03	
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	30/mar/2015
	<p>por lo que se entiende incompleto el valor ofertado, aspecto este, que no es posible subsanar pues se entendería como un mejoramiento de oferta que deja en desventaja a los demás ofertantes, en virtud del principio de igualdad entre los ofertantes.</p> <p>Conforme a los criterios de selección presentados en la invitación Pública de Mínima Cuantía No. 4145.010.32.1.003, En caso de que el primer proponente que presente la oferta más económica no cumpla con los criterios habilitantes establecidos, se procederá con la verificación del proponente ubicado en el segundo lugar y así sucesivamente, así las cosas: se procedió a evaluar jurídica y técnicamente la oferta presentada por: MERABYTE, ALIRIO NORIEL MERA CANO – MERABYTE NIT: 98345588-6, por valor de \$ 36.550.090 Incluido IVA.</p>		
10	<p>ETAPA CONTRACTUAL:</p> <p>Oferta seleccionada Merabyte Establecimiento de Comercio, representada por ALIRIO NORIEL MERA CANO, por valor de \$ 45.828.510.00</p> <p>Aceptación de oferta de fecha 13 de marzo de 2018 a ALIRIO NORIEL MERA CANO, identificado con C.C. No 98345588 representante legal del establecimiento de comercio Merabyte.</p> <p>Aclaración 1 a la Aceptación de oferta, Los valores a cancelar serán: Primera Cuota por valor de \$14.331.404 correspondiente al 40% de ejecución, segunda cuota por valor de \$ 10.748.553.00 correspondiente al 30% de ejecución, tercera cuota por valor de \$ 10.748.553.00 correspondiente al 30% de ejecución y el valor de \$10.000.000.00, correspondiente a la bolsa de repuestos.</p> <p>Contrato: 4145.010.26.1.876</p> <p>Fecha de inicio: 15 de marzo de 2018</p> <p>Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018</p> <p>Valor del Contrato: \$ 45.825. 510.00</p> <p>Menos pagos parciales: <u>\$ 27.519. 457.00</u></p> <p>Saldo pendiente \$ 18.309. 053.00</p> <p>Objeto: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos del cuarto frío dos compartimientos almacén y de la planta eléctrica de emergencia que supe energía a los cuartos fríos dos compartimientos almacén, así mismo, el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos de los cuartos de compresores, cámara de conservación de vacunas y neveras para, refrigeradores y neveras del laboratorio central de la SSPM almacenamiento de sueros y reactivos, el laboratorio de vigilancia de muestras para vigilancia en salud pública, laboratorio de aguas y alimentos bacteriológico y la cadena de frío en el centro de zoonosis que forman parte del sistema de custodia de biológicos de la secretaria de salud pública municipal. en desarrollo del proyecto denominado fortalecimiento de la eficiencia y efectividad de la rectoría en salud en el municipio de Cali, con ficha BP 01046534.</p> <p>Designación supervisor con fecha 14 de marzo de 2018, al servidor público Eduardo Alvarado Hernández, con apoyo del Ingeniero Iván Fernando Aldana Ruiz.</p> <p>Aprobación de Pólizas</p> <p>RPC y Ficha Técnica</p> <p>Acta de inicio de fecha 15 de marzo de 2018</p>		

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)	MCCO01.02.03.14.12.P04.F03	
		VERSIÓN	2
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 30/mar/2015

Reasignación supervisión con fecha 4 de abril de 2018, al servidor público Diego Alejandro Orozco, con apoyo del Ingeniero Iván Fernando Aldana Ruiz.
Estado en ejecución.

ETAPA CONTRACTUAL:

Oferta seleccionada Merabyte Establecimiento de Comercio, representada por ALIRIO NORIEL MERA CANO, por valor de \$ 36.550.090 Incluido IVA.

De la siguiente manera:

ITEM	UBICACIÓN/AREA	CANTIDAD	VISITAS	V/ UNITARIO	V/GLOBAL
1	Mantenimiento Preventivo aires tipo ventana	14	3	\$55.000.00	\$ 2.310.000
2	Mantenimiento Preventivo aire misplit	76	3	\$62.000.00	\$14.136.000
3	Mantenimiento Preventivo aire piso techo	16	3	\$95.000.00	\$ 4.560.000

Subtotal Mantenimiento Preventivo				\$ 22.311.000.	
IVA				\$ 4.239.090.	
Total mantenimiento Preventivo con IVA				\$ 26.550.090.	
Bolsa de repuesto sin IVA				\$ 8.403.361.	
Bolsa de repuestos con IVA				\$ 10.000.000.	
Gran total mantenimiento preventivo y bolsa repuestos				\$ 36.550.090.	
4	Mantenimiento preventivo aire central	3	3	\$145.000.00	\$ 1.305.000
	Subtotal Preventivo	109			


Aceptación de oferta de fecha 23 de abril de 2018 a ALIRIO NORIEL MERA CANO, identificado con C.C. No 98345588 representante legal del establecimiento de comercio Merabyte.


Contrato: 4145.010.26.1.882

Fecha de inicio: 30 de abril de 2018
Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018

Valor del Contrato: \$ 36.550. 090.00.
Valor pagos: \$ 14.000. 826.00
Saldo pendiente \$ 22.549. 264.00


Objeto: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo (con suministro de repuestos) de los equipos de aire acondicionado del nivel central de la Secretaria de Salud Pública Municipal, Unidades Ejecutoras de Saneamiento U.E.S: Centro, Ladera, Norte, y Oriente y Centro de Zoonosis, en desarrollo del proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DE LA EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LA RECTORÍA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE CALI, CON FICHA BP -01046534."

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MCCO01.02.03.14.12.P04.F03	
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA		VERSIÓN	2
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	30/mar/2015
	Designación supervisor con fecha 8 de mayo de 2018, al servidor público Diego Alejandro Orozco. Acta de inicio 8 de mayo de 2018. Aprobación de Pólizas, RPC y Ficha Técnica. Estado en ejecución.			
	<u>MODALIDAD CONTRATACION DIRECTA LEY 1150 DE 2007 PS.</u>			
11	Verificación requisitos, y el cumplimiento de la Circular No. 4145.020.22.2.1020.000646, de los contratos muestra de la Auditoria Especial No. 4. 1.Proceso No. 4145.010.26.1.003 ETAPA PRECONTRACTUAL Se evidencia el cumplimiento de los requisitos de la Etapa Precontractual, ficha EBI, CDP, Estudios Previos, insuficiencia de personal, idoneidad, hoja de vida, oferta de prestación de servicios. ETAPA PRECONTRACTUAL Proceso No. 4145.010.26.1.418 Se evidencia el cumplimiento de los requisitos de la Etapa Precontractual, ficha EBI, CDP, Estudios Previos, insuficiencia de personal, idoneidad, hoja de vida, oferta de prestación de servicios. ETAPA PRECONTRACTUAL Proceso No. 4145.010.26.1.439 Se evidencia el cumplimiento de los requisitos de la Etapa Precontractual, ficha EBIN, CDP, Estudios Previos, insuficiencia de personal, idoneidad, hoja de vida, oferta de prestación de servicios.			
12	ETAPA CONTRACTUAL Contrato No. 4145.010.26.1.003 OBJETO: Prestar servicios profesionales como asesor a la secretaria de salud pública municipal de Cali, brindando apoyo jurídico para la toma de decisiones dentro del direccionamiento estratégico de la dependencia, en las diferentes modalidades de contratación estatal y demás procesos que requiera la entidad, en desarrollo del proyecto denominado fortalecimiento de la eficiencia y efectividad de la rectoría en salud en el municipio de Cali, con ficha BP no. 01046534. Valor \$ 65.095. 485.00 Valor 7 pagos \$ <u>65.095.485.00</u> -0- Contratista: MARTIN VICENTE MOLDON LOZANO, identificado con C.C. No. 11. 794.798 Se evidencia en el expediente contractual que es un profesional especializado con			

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) INFORME DE AUDITORIA INTERNA	MCCO01.02.03.14.12.P04.F03	
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	30/mar/2015


experiencia superior a los 20 años.
 Designación supervisor LUZ ELENA FERNANDEZ MAYOR, Acta de inicio, CDP, ficha técnica, pedido, RPC,
 Se evidencia el cumplimiento del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, numeral 4, literal h, que determina: 4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los siguientes casos: h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales.
 De igual manera se evidencia el cumplimiento con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.1.4.9. que determina: Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita.
 Se evidencia el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL.
 Se evidencia que el valor del contrato está dentro de los parámetros establecidos en la Circular 4135.020.22.2.1020.000646, en el rango de Asesor, por un valor mensual \$ 9,299,355.00. De igual manera se observa el cumplimiento con el manual de contratación municipal. MAJA01.02.18.M01.
 Se encuentra debidamente publicado en el Secop los documentos del proceso, como lo determina el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.
 Estado del proceso Terminado por vencimiento del plazo de ejecución y pasa a la etapa de liquidación.

ETAPA CONTRACTUAL
 Contrato No. 4145.010.26.1.418
OBJETO: Prestar servicios profesionales en el proceso de gestión jurídica de la secretaria de salud pública municipal en el subproceso de soporte y asesoría jurídica, realizando el control de legalidad de los actos administrativos y demás tramites que se designen para su gestión realizar conceptos jurídicos, contestar derechos de petición, los planes de mejoramiento, así como también brindar apoyo jurídico a los diferentes procesos estratégicos, misionales y transversales, en desarrollo del proyecto denominado fortalecimiento de la eficiencia y efectividad de la rectoría en salud en el municipio de Cali, con ficha BP No. 01046534.
 Valor \$ 33.352.735.00
 Valor 7 pagos \$ 33.352.735.00
 -0-
 Contratista: CARLOS ALFONSO SALAZAR SARMIENTO, identificado con C.C. No. 16.757.339


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) INFORME DE AUDITORIA INTERNA	MCCO01.02.03.14.12.P04.F03	
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	30/mar/2015

<p>Fecha de Inicio: 25 de enero de 2018</p> <p>Fecha de Terminación: 31 de julio de 2018</p> <p>Se evidencia en el expediente contractual que es un profesional especializado con experiencia superior a los 1 años.</p> <p>Designación supervisor SARA MARGARITA GORDON REYES, Acta de inicio, CDP, ficha técnica, pedido, RPC,</p> <p>Se evidencia el cumplimiento del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, numeral 4, literal h que determina: 4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa solamente procederá en los siguientes casos: h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales.</p> <p>De igual manera se evidencia el cumplimiento con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.1.4.9. que determina: Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales.</p> <p>Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita.</p> <p>Se evidencia el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL.</p> <p>Se evidencia que el valor del contrato está dentro de los parámetros establecidos en la Circular 4135.020.22.2.1020.000646, en el rango de Profesional Especializado por un valor de 6 cuotas por valor de \$ 5.131. 190.00. y una cuota por valor de \$ 2.565.595.00.</p> <p>De igual manera se observa el cumplimiento con el manual de contratación municipal MAJA01.02.18.M01.</p> <p>Se encuentra debidamente publicado en el Secop los documentos del proceso, como lo determina el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.</p> <p>Estado del proceso Terminado por vencimiento del plazo de ejecución y pasa a la etapa de liquidación.</p> <p>ETAPA CONTRACTUAL</p> <p>Contrato No. 4145.010.26.1.439</p> <p>OBJETO: Prestar servicios profesionales al municipio de Santiago de Cali secretaria de salud pública municipal, en el área de vigilancia en salud pública, brindando apoyo en el monitoreo, seguimiento, control y aplicación de protocolos establecidos por el instituto nacional de salud de eventos de interés en salud pública por enfermedades transmisibles tuberculosis sensible, farmacorresistentes lepra y eventos relacionados, para contribuir al mejoramiento en la calidad de la atención de casos en las upgd en desarrollo del proyecto denominado fortalecimiento del proceso del sistema de vigilancia en salud publica en el municipio de Santiago de Cali EBI 01046523.</p>


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MCCO01.02.03.14.12.P04.F03	
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA		VERSIÓN	2
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	30/mar/2015
	Valor	\$ 30.787. 140.00		
	Valor 4 pagos	\$ 17.959. 165.00		
	Saldo a favor SSPM	\$ 12.827. 975.00		
<p>Contratista: LINA MERCEDES GARCIA LOPEZ identificada con C.C. No C.C. No. 31579191.</p> <p>Fecha de Inicio: 25 de enero de 2018</p> <p>Fecha de Terminación: 31 de julio de 2018</p> <p>Se evidencia en el expediente contractual que es un profesional especializado con experiencia superior a los 6 años.</p> <p>Designación supervisor SILVIO DUQUE RODRIGUEZ, Acta de inicio, CDP, ficha técnica, pedido, RPC,</p> <p>Se evidencia el cumplimiento del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, numeral 4, literal h, que determina: 4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa solamente procederá en los siguientes casos: h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales.</p> <p>De igual manera se evidencia el cumplimiento con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.1.4.9. que determina: Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales.</p> <p>Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita.</p> <p>Se evidencia el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL.</p> <p>Se evidencia que el valor del contrato está dentro de los parámetros establecidos en la Circular 4135.020.22.2.1020.000646, en el rango de Profesional Especializado por un valor de 7 cuotas así: 2 por valor de \$n 2.565. 595.00 y 5 por valor de \$ 5.131. 190.00.</p> <p>De igual manera se observa el cumplimiento con el manual de contratación municipal. MAJA01.02.18.M01.</p> <p>Se encuentra debidamente publicado en el Secop los documentos del proceso, como lo determina el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.</p> <p>Estado del proceso terminado por mutuo acuerdo- por motivos de una nueva oportunidad laboral de fecha 30/abril/2018 y acta de liquidación de fecha 17 de julio de 2018, en formato de acta de liquidación MAJA01.02.03.18.P01F01, debidamente firmada por el secretario, la supervisora y la contratista.</p>				
	<u>MODALIDAD CONTRATACION DIRECTA</u> <u>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ESE</u>			

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) INFORME DE AUDITORIA INTERNA	MCCO01.02.03.14.12.P04.F03	
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	30/mar/2015
13	<p>Etapa Precontractual</p> <p>No. 4145.010.27.1.005 CDP No. 3500093337 de fecha 09.05.2018 Designación Equipo de Estructuración de Procesos Contractuales de fecha 10 de mayo de 2018, conformado así: Evelyn Patricia Valencia López- Profesional Jurídica - Abogada Área PAI Alexander Camacho Erazo- Profesional Técnico- Subsecretario de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud Liliana Alarcón Luna- Técnica – Directora Local de Salud Estudios Previos de fecha 31-05-2018 Invitación de mayo 11 de 2018, dirigida a la Red de salud del Centro Empresa Social del Estado. Propuesta económica de la Red de salud del Centro Empresa Social del Estado, por valor de \$ 480.670. 370.00 Resolución No. 4145.010.21.1.914.000234 del 25 de mayo de 2018 Por medio de la cual se Justifica una contratación Directa en el Municipio de Santiago de Cali – Red de Salud del Centro Empresa Social del Estado.</p> <p>Etapa Precontractual</p> <p>No. 4145.010.27.1.001 CDP 3500093321, de fechas 08.05.2018 Valor: \$ 599.989.051 DESIGNACION EQUIPO ESTRUCTURADOR de fecha 10 de mayo de 2018, conformado por: Profesional Jurídico Evelyn Patricia Valencia López, Profesionales Técnicos: Alexander Camacho Erazo, Subsecretario de Promoción, Prevención y Producción Social de Salud., Liliana Alarcón Luna Directora Local de salud.</p> <p>ESTUDIOS PREVIOS de fecha 29-05-2018 Invitación de fecha 29-05-2018 Propuesta económica de fecha 29-05-2018 Resolución No. 4145.010.21.1.914.000221 del 22 de mayo de 2018, "Por medio de la Cual se Justifica una contratación directa en el municipio de Santiago de Cali – Red de Salud de Ladera empresa Social del Estado".</p> <p>Etapa Precontractual</p> <p>No. 4145.010.27.1.002 CDP 3500093338, de fechas 09.05.2018 Valor: \$ 619.327. 457.00</p> <p>DESIGNACION EQUIPO ESTRUCTURADOR de fecha 10 de mayo de 2018, conformado por: Profesional Jurídico Evelyn Patricia Valencia López, Profesionales Técnicos: Alexander Camacho Erazo, Subsecretario de Promoción, Prevención y Producción Social de Salud., Liliana Alarcón Luna Directora Local de salud.</p>		


60


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) INFORME DE AUDITORIA INTERNA	MCCO01.02.03.14.12.P04.F03	
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	30/mar/2015

<p>ESTUDIOS PREVIOS de fecha 29-05-2018 Invitación de fecha 29-05-2018 Propuesta económica de fecha 29-05-2018 Resolución No. 4145.010.21.1.914.000233 del 25 de mayo de 2018, "Por medio de la Cual se Justifica una contratación directa en el municipio de Santiago de Cali – Red de Salud Norte Empresa Social del Estado"</p> <p>Etapas Precontractual No. 4145.010.27.1.003</p> <p>CDP 3500092759 de fecha 06-03-2018 por valor de \$ 600.000.000.oo CDP 3500093218 de fecha 25-04-2018 por valor de \$ 308.508.944.oo CDP 3500093224 de fecha 25-04-2018 por valor de \$ 400.000.000.oo</p> <p>Designación Equipo Estructurador de fecha 25 de abril de 2018, conformado por: Profesional Jurídico Diva Esperanza Prado Trochez, Abogada- Grupo de Aseguramiento y Desarrollo de Servicios Profesionales Técnicos: Nelson Sinisterra Cifuentes, Subsecretario de Protección de la Salud y Prestación del Servicio, Freddy Enrique Agredo Lemos, Responsable Grupo Aseguramiento y desarrollo de Servicios. Estudios Previos de fecha 25-04-2018 Invitación de fecha 26-04-2018 Propuesta económica de fecha 04-2018 Resolución No. 4145.010.21.1.914.000211 del 15 de mayo de 2018, "Por medio de la Cual se Justifica una contratación directa en el municipio de Santiago de Cali – Empresa Social del Estado Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel.</p> <p>Etapas Precontractual No. 4145.010.27.1.004</p> <p>CDP 3500092585 de fecha 22.02.2018 por valor de \$ 610.190. 245.oo CDP 3500092585 de fecha 25.04.2018 por valor de \$ 533.651. 854.oo</p> <p>Designación Equipo Estructurador de fecha 25 de abril de 2018, conformado por: Profesional Jurídico Diva Esperanza Prado Trochez, Abogada- Grupo de Aseguramiento y Desarrollo de Servicios Profesionales Técnicos: Nelson Sinisterra Cifuentes, Subsecretario de Protección de la Salud y Prestación del Servicio, Freddy Enrique Agredo Lemos, Responsable Grupo Aseguramiento y desarrollo de Servicios.</p> <p>Estudios Previos de fecha 26-04-2018 Invitación de fecha 26-04-2018 Propuesta económica de Vigencia 2018 Resolución No. 4145.010.21.1.914.000212 del 15 de mayo de 2018, "Por medio de la Cual se Justifica una contratación directa en el municipio de Santiago de Cali – Red de Salud del Suroriente Empresa Social del Estado.</p>
--

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) INFORME DE AUDITORIA INTERNA	MCCO01.02.03.14.12.P04.F03	
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	30/mar/2015

<p>Etapas Precontractual No. 4145.010.27.1.006</p> <p>CDP 3500093217 de fecha 25.04.2018 por valor de \$ 494.456.861.oo</p> <p>Designación Equipo Estructurador de fecha 09 de mayo de 2018, conformado por: Profesional Jurídico Diva Esperanza Prado Trochez, Abogada- Grupo de Aseguramiento y Desarrollo de Servicios Profesionales Técnicos: Nelson Sinisterra Cifuentes Subsecretario de Protección de la Salud y Prestación del Servicio, Freddy Enrique Agredo Lemos, Responsable Grupo Aseguramiento y desarrollo de Servicios.</p> <p>Estudios Previos de fecha 09-05-2018 Invitación de fecha 11-05-2018 Propuesta económica Resolución No. 4145.010.21.1.914.000216 del 17 de mayo de 2018, "Por medio de la Cual se Justifica una contratación directa en el municipio de Santiago de Cali –Hospital Isaías Duarte Cancino.</p> <p>Etapas Precontractual</p> <p>Proceso: 4145.0.27.1.019-2017</p> <p>CDP 3500071246 por valor de \$ 2.506.582.435.oo CDP 3500073324 por valor de \$ 954.350.658.oo CDP 3500074076 por valor de \$ 7.500.000.oo</p> <p>Conformación Comité Evaluador. Rol Jurídico: Luz Elena Fernández Mayor – Responsable Grupo ABOS, María Luisa Vásquez Otalvaro – Abogada Contratista Grupo ABOS. Diva Esperanza Prado Trochez - Abogada especialista Contratista Grupo de Aseguramiento y Desarrollo de Servicios Rol Técnico: Nelson Sinisterra Cifuentes Subsecretario de Protección de la Salud y Prestación del Servicio, Berta Lucia Ospina Sánchez, Responsable Grupo Aseguramiento y desarrollo de Servicios y Dayhana Realpe Gracia – Contratista Grupo Aseguramiento y desarrollo de Servicios. Estudios Previos, Invitación del 26/04/2017, Propuesta Económica, Resolución No. 4145.0.21.157 del 04 de mayo de 2017, "Por medio de la Cual se Justifica una contratación directa en el municipio de Santiago de Cali – ESE Ladera Empresa Social de Estado.</p> <p>Proceso: 4145.0.27.1.085</p> <p>Etapas Precontractual: CDP 3500083360 de fecha 20/10/2017 Estudios Previos Designación Equipo Estructurador de Procesos Contractuales: Rol Jurídico. Luz Elena Fernández Mayor – Responsable Grupo ABOS, Martin Vicente Moldon Lozano – Asesor</p>

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MCCO01.02.03.14.12.P04.F03
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA		VERSIÓN 2
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 30/mar/2015
	<p>de Despacho – Secretaria de Salud Pública Municipal, Diego Fernando Sáenz Sánchez – Abogado Grupo ABOS, Diva Esperanza Prado Trochez, Abogada- Grupo de Aseguramiento y Desarrollo de Servicios Profesionales, Lucero Rengifo Gamarra Abogada- Grupo de Aseguramiento y Desarrollo de Servicios Profesionales, Profesionales Técnicos: Nelson Sinisterra Cifuentes, Subsecretario de Protección de la Salud y Prestación del Servicio, Berta Lucia Ospina Sánchez, Responsable Grupo Aseguramiento y desarrollo de Servicios, Rosa Claudia Rosero Sotelo – Enfermera Grupo Aseguramiento. Rol Financiero: Sandra Lorena barrera Arias – Profesional Universitario – Grupo ABOS. De fecha 24 de octubre de 2017.</p> <p>Propuesta, , Resolución No. 4145.0.21.524 del 31 de octubre de 2017, "Por medio de la Cual se Justifica una contratación directa en el municipio de Santiago de Cali – ESE Ladera Empresa Social de Estado.</p>		
14	<p>ETAPA CONTRACTUAL:</p> <p>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4145.010.27.1.005 del 31 de mayo de 2018 ; Objetivo: La red de salud del centro ESE se compromete con el municipio de Santiago de Cali secretaria de salud pública municipal a realizar jornadas de vacunación con biológicos no incluidos en el esquema gratuito nacional pai en la población priorizada por factores de riesgos que demande el servicio según lineamientos técnicos en desarrollo del proyecto de inversión denominado fortalecimiento a la estrategia de vacunación con biológicos no pai en el municipio de Santiago de Cali con ficha BP N° 01046538.</p> <p>Valor \$ 480.670. 370.00 Fecha de inicio : 12 junio de 2018 Fecha de terminación: julio 31 de 2018. Registro presupuestal, ficha técnica, póliza de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual, acta de aprobación pólizas de fecha 15-06-2018, acta de aprobación de pólizas de fecha 15-06-2018, designación de supervisor de fecha 15-06-2018, Liliana Alarcón Luna. Acta de inicio de fecha 12 de junio de 2018 Primer informe de fecha 29 de junio de 2018 a entera satisfacción por parte de la supervisora.</p> <p>Etapas Contractuales:</p> <p>Contrato No. 4145.010.27.1.001 Por Valor de \$599.989.051.00</p> <p>LA RED DE SALUD LADERA ESE Se compromete con el municipio de Santiago de Cali Secretaria de Salud Pública municipal a realizar jornadas de vacunación con biológicos no incluidos en el esquema gratuito nacional PAI en la población priorizada por factores de riesgos que demande el servicio según lineamientos técnicos en desarrollo del proyecto de inversión denominado fortalecimiento a la estrategia de vacunación con biológicos no PAI en el municipio de Santiago de Cali con ficha BP N 01046538. Del 29 de mayo de 2018</p> <p>Supervisora: LILIANA ALARCON LUNA, Acta de Inicio. Pólizas y su aprobación.</p> <p>PLAZO DE EJECUCIÓN: Contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta el 31 de julio de 2018. Acta de inicio del 5 de junio</p>		


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) INFORME DE AUDITORIA INTERNA	MCCO01.02.03.14.12.P04.F03	
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	30/mar/2015

de 2018.

Etapas Contractual:
Contrato No. **4145.010.27.1.002** Por Valor de: \$ 619.327. 457.oo
LA RED DE SALUD DEL **NORTE** ESE SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL A REALIZAR JORNADAS DE VACUNACION CON BIOLOGICOS NO INCLUIDOS EN EL ESQUEMA GRATUITO NACIONAL PAI EN LA POBLACION PRIORIZADA POR FACTORES DE RIESGOS QUE DEMANDE EL SERVICIO SEGUN LINEAMIENTOS TCNICOS EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE VACUNACION CON BIOLOGICOS NO PAI EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI CON FICHA BP No 01046538.
Designación Supervisor, Acta de Inicio. Pólizas y su aprobación.
Cuenta con dos informes del Supervisor, certificando el cumplimiento del objeto contractual y sus actividades. Debidamente soportado.
Se termino pasa a la etapa de liquidación.

Etapas Contractual:
Contrato No. **4145.010.27.1.003** Por Valor de: \$ 1.308.508. 944.oo
Fecha de Inicio: 1 de junio de 2018 Fecha de terminación 31 de diciembre de 2018
Objeto: EL HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL A PRESTAR SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD A 237 ADULTOS MAYORES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD SIN CAPACIDAD DE PAGO RESIDENTES HABITUALES DEL HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL EN CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN LOS ARTICULOS 261 DE LA LEY 100 DE 1993 QUE OBLIGA AL MUNICIPIO GARANTIZAR LA ATENCION DE LOS ANCIANOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD EN DESARROLLO Y EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE SIN ASEGURAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI FICHA EBI 01041852.
Designación Supervisor, Acta de Inicio. Pólizas y su aprobación.
Otro sí de fecha 15 de junio de 2018 modificando la cláusula octava contractual en su forma de pago.
Estado en ejecución.

Etapas Contractual:
Contrato No. **4145.010.27.1.004** Por Valor de: \$ 1.143.842. 099.oo
Fecha de Inicio: 18 de junio de 2018 Fecha de terminación 31 de diciembre de 2018
Objeto: LA RED DE SALUD DEL SURORIENTE SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL A PRESTAR SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD EN EL MARCO DE LA PROTECCION DEL DERECHO A LA SALUD A 7.912 PERSONAS POBRES Y VULNERABLES NO ASEGURADAS DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA RED DE SALUD SURORIENTE E.S.E. BAJO EL ENFOQUE DE LA ESTRATEGIA DE ATENCION

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MCCO01.02.03.14.12.P04.F03
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA		VERSIÓN 2
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 30/mar/2015

PRIMARIA EN SALUD EN DESARROLLO Y EJECUCION AL PROYECTO FICHA EBI 01041852 FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE SIN ASEGURAMEITNO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.

Designación Supervisor, Acta de Inicio. Pólizas y su aprobación.

Otrosí de fecha 15 de junio de 2018 modificando la cláusula octava contractual en su forma de pago.

Informe de supervisor autorizando pago de fecha julio 30 de 2018, donde se plasma el cumplimiento contractual y sus productos, primer pago por valor de \$ 571.921 051.oo

Saldo por cancelar: \$ 571.921.051.oo

Estado en ejecución.

Etapas Contractuales:

Contrato No. **4145.010.27.1.006** Por Valor de: \$ 494.456.861.oo

Fecha de Inicio: 21 de junio de 2018 Fecha de terminación 31 de diciembre de 2018

Objeto:

LA ESE SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL A PRESTAR SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD EN EL MARCO DE LA PROTECCION DEL DERECHO A LA SALUD DE LAS PERSONAS POBRES Y VULNERABLES NO ASEGURADAS Y A LA POBLACION ASEGURADA EN LO NO CUBIERTO CON RECURSOS DE LA DEMANDA RESIDENTE HABITUALES EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA E.S.E. EN DESARROLLO Y EJECUCION AL PROYECTO FICHA EBI 01041852 FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE SIN ASEGURAMEITNO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.

Designación Supervisor, Carlos Humberto López López, Acta de Inicio. Pólizas y su aprobación.

Estado en ejecución.


Etapas Contractuales:


Contrato No. 4145.0.27.1.085 de fecha 31/10/2017 por valor de \$ 2.698.352.575.oo


Fecha de Inicio: 8 de noviembre de 2017 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2017

Objeto: A Prestar servicios de salud de baja complejidad en el marco de la protección del derecho a la salud a 23.732 personas pobres y vulnerables no aseguradas del área de influencia de la ESE LADERA y a la población asegurada en lo no cubierto con recursos de la demanda residentes habituales del Municipio de Santiago de Cali, bajo el enfoque de la estrategia de Atención Primaria en Salud en desarrollo y ejecución al proyecto ficha EBI 01041852 "FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE Y SIN ASEGURAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI."

Cumplimiento de Pólizas y su aprobación.


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MCCO01.02.03.14.12.P04.F03	
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA		VERSIÓN	2
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	30/mar/2015
	Primer informe de fecha noviembre 28 de 2017, certificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y se autoriza pago por valor de \$ 1.319.912. 889.oo, de los cuales \$ 861.386.094.oo corresponden a recursos sin situación de fondos. Adición 1 de recursos con por valor de \$ 1.349.176. 000.oo, con CDP 3500084221 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2017, quedando un total del contrato por valor de \$ 4.047.528.575.oo, y actividades de fecha 11 de diciembre de 2017. Valor que se cancelara en una sola cuota. Debidamente autorizado por la Dirección del Departamento Administrativo de Contratación Publica. Aprobación de las pólizas conforme a la adición. Segundo Informe de fecha 12 de diciembre de 2017, certificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y se autoriza pago por valor de \$ 889.219.842.oo, de los cuales \$ 430.693.047.oo corresponden a recursos sin situación de fondos. Informe final de fecha 19 de diciembre de 2017, certificando el 100% del cumplimiento de las obligaciones contractuales y se autoriza pago por valor de \$ 489.219.844.oo, de los cuales \$ 430.693.056.oo corresponden a recursos sin situación de fondos.			
15	Etapas Post-Contractual: Contrato No. 4145.0.27.1.019.2017 Acta determinación Anticipada por recomendación de la supervisora del contrato quien manifiesta que el monto del contrato supera los aportes patronales de las empresas sociales del estado en cuantía de \$ 398.255. 646.oo, a la fecha la ESE tenía un avance d ejecución del 43%, por lo anterior las partes de común acuerdo proceden a liquidar el contrato No. 4145.0.27.1.019.2017 el día 29 de septiembre de 2017. Acta de Liquidación de fecha 25 de abril de 2018, se realizó la liquidación del contrato No. 4145.0.27.1.085 de fecha 31/10/2017, donde se evidencia el cumplimiento contractual y la descripción del estado financiero en cero. Se encuentran en esta etapa los Siguietes Contratos: Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 4145.010.261.1613 Contratación Directa – Interadministrativo No. 4145.010.27.1.095 - Interventoría Contratación Directa No. 4145.010.27.1.003, 4145.010.26.1.418 y 4145.010.26.1.418, Prestación Servicios y apoyo a la gestión. Contratación Directa – Interadministrativo No. 4145.010.27.1.046-2017, No. 4145.010.27.1.019-2017 y No. 4145.010.27.1.085-2017.			
OPORTUNIDADES DE MEJORA				
	NO aplica.			
NO CONFORMIDADES				
1.	Etapas Contractual: Contrato No. 4145.0.27.1.019-2017 por Valor de \$ 3.468.433.093 de fecha 18/05/2017 Fecha de inicio: 22/05/2017 Fecha de terminación: 31/12/2017 Objeto: LA ESE SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE CALI SECRETARIA			

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) INFORME DE AUDITORIA INTERNA	MCCO01.02.03.14.12.P04.F03	
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	30/mar/2015
<p>DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL A PRESTAR SERVICIOS DE BAJA COMPLEJIDAD EN EL MARCO DE LA PROTECCION DEL DERECHO A LA SALUD DE 19.165 PERSONAS POBRES Y VULNERABLES NO ASEGURADAS DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA ESE LADERA Y A LA POBLACION ASEGURADA EN LO NO CUBIERTO CON RECURSOS DE LA DEMANDA RESIDENTES HABITUALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BAJO EL ENFOQUE DE LA ESTRATEGIA DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD EN DESARROLLO Y EJECUCION DEL PROYECTO FICHA EBI No 01041852 FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE SIN ASEGURAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.</p> <p>Designación Supervisor Berta Lucia Ospina Sánchez, Acta de Inicio de fecha 22/05/2017. Pólizas y su aprobación.</p> <p>Primer informe de fecha 27 de junio de 2017, dando constancia del cumplimiento de las obligaciones específicas por parte de la ESE, autorizando pago, evidenciando que en la página 3 del informe LA ESE en el numeral 4 ACCIONES DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, SOPORTA LA INFORMACION CON RIP DE ATENCION DE ENERO A ABRIL DE 2017, CONSIGNANDO LOS TALLERES DE EDUCACION GRUPAL REALIZADA A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA. NUMERAL 5 VACUNACION CON SOPORTES DE REGISTRO DE VACUNACION DE ENERO A ABRIL DE 2017.</p> <p>SALUD ORAL CON SOPORTES DE REGISTRO DE ATENCION DE ENERO A ABRIL DE 2017.</p> <p>PRIMERA INFANCIA CON SOPORTES DE ATENCIO DE ENERO A BRIL DE 2017.</p> <p>INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, ADULTEZ Y VEJEZ, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, MICROBACTERIA TUBERCULOSIS Y HANSEN, NUTRICION, SISTEMA DE INFORMACION, CON SOPORTES DE ATENCION DE ENERO A ABRIL DE 2017. SE AUTORIZO PAGO POR VALOR \$ 654.484. 632.oo.</p> <p>SE EVIDENCIA QUE ESTOS SOPORTES NO CORRESPONDEN A LA VIGENCIA CONTRACTUAL, PUESTO QUE NACIO A LA VIDA JURIDICA A PARTIR DEL 22 DE MAYO DE 2017.</p> <p>Segundo informe de fecha julio 17 de 2017, conforme a sus obligaciones contractuales y soportes correspondientes a las actividades del periodo. Se autorizó pago.</p> <p>TERCER INFORME DE SUPERVISION DE FECHA AGOSTO 4 DE 2017, evidencia una inconsistencia en el registro respecto de la fecha de ejecución de las actividades por parte del contratista de enero a abril de 2017, siendo en realidad información actualizada, según soportes entregados. SE AUTORIZO PAGO.</p> <p>Cuarto informe de fecha 25 de agosto de 2017, conforme a sus obligaciones contractuales y soportes correspondientes a las actividades del periodo. Se autorizo pago por valor de \$ 358.526. 795.oo.</p>			

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) INFORME DE AUDITORIA INTERNA	MCCO01.02.03.14.12.P04.F03	
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	30/mar/2015
	Quinto informe de fecha 20 de septiembre de 2017, conforme a sus obligaciones contractuales y soportes correspondientes a las actividades del periodo. Se autorizo pago.		

CONCLUSIONES	
De acuerdo con los 16 criterios evaluados, en la auditoria especial No. 4, a 17 contratos de la muestra, en sus etapas Precontractuales, Contractuales y Poscontractuales en la Secretaria de Salud Pública Municipal de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali, situación que se describe a continuación:	
Conformidades	15
Oportunidades de Mejora	0
No Conformidades	1
Es importante resaltar que, los servidores públicos auditados, al igual que el personal que labora en la Secretaria de Salud Pública Municipal que atendieron la auditoria, fueron receptivos en todo el tiempo de la auditoria, con buena disposición facilitando de manera inmediata la información solicitada, permitiendo el normal desarrollo de este proceso.	
La etapa precontractual del proceso de la Licitación Pública 4145.0.32.028-2016, del Contrato No. 4145.0.26.1.700-2017, presenta debilidad en su planeación desde su inicio, en cuanto: cantidades de obras, diseño y plazo, ya que se realizaron dos (2) prorrogas en el tiempo y se incluyó una obra adicional.	
En el Contrato No. 4145.0.27.1.019-2017, se detectó inconsistencia en los soportes presentados por el contratista ESE Ladera, al aportar en cumplimiento de sus obligaciones específicas registros Rips correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2017, cuando aún no había nacido a la vida jurídica el Contrato.	
Así mismo se evidenció debilidad en los informes de supervisión presentados, toda vez que certifican en los mismos, que el contratista ha cumplido cabalmente con todas las obligaciones contractuales, y como se pudo evidenciar en la revisión, algunas de las obligaciones de los contratistas no fueron cumplidas.	
OBSERVACIÓN: El Ministerio de Salud suministra a los entes territoriales las vacunas biológicas incluidas en el esquema gratuito nacional PAI para la población vulnerable previamente priorizada por factores de riesgos, estas vacunas se entregan a la EPS tanto públicas como privadas para que a través de sus IPS realicen la vacunación conforme a la población en riesgo, la Secretaria de Salud por medio del PAI realiza el control y seguimiento de la aplicación de estas vacunas, las cuales son reportadas al Ministerio por las EPS con las IPS que realizaron la vacunación. Como se evidencio en el Programa Anual de Gestión del PAI.	
35. RECOMENDACIONES	
Mantener al interior de la Secretaría De Salud Pública, la buena disposición por parte de los servidores públicos en atender los requerimientos de los organismos de control, que permiten el normal desarrollo de las actividades.	
Establecer los mecanismos de control necesarios para que las actividades de la supervisión de los contratos en todas sus modalidades sean efectivas.	



64


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) INFORME DE AUDITORIA INTERNA	MCCO01.02.03.14.12.P04.F03	
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	30/mar/2015

Fortalecer la planeación en los procesos de Licitación Pública de tal manera que minimicen y subsanen las inconsistencias detectadas.

JAIME LOPEZ BONILLA
 Director

Departamento Administrativo de Control Interno
EQUIPO AUDITOR

Nombre del Líder:	Firma	Nombre del Auditor:	Firma
BEATRIZ ROMERO PANCHANO			
Nombre del Auditor:	Firma	Nombre del Auditor:	Firma
FRANCISCO JOSÉ ALVARADO BEJARANO			

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) ACTA DE REUNIÓN		MAGT04.03.14.12.P01.F04
			VERSIÓN 3
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018

ACTA No. 4123.010.14.11.05	FECHA:	31/agoto/2018
	HORA INICIAL:	03:00 p.m.
	HORA FINAL:	04:00 p.m.
OBJETIVO: Dar a conocer al Director del Departamento Administrativo de Control Interno, los resultados de la Auditoría Especial No. 4 - de Contratación en la Secretaría de Salud Pública Municipal y el proyecto de informe para su aprobación.		LUGAR: Departamento Administrativo de Control Interno - CAM Edificio Torre de Cali, Piso 3.

ASISTENTES: Jaime López Bonilla – Director del Departamento Administrativo de Control Interno, Beatriz Romero Panchano- Contratista, Francisco José Alvarado Bejarano – Contratista.

“Ver listado de asistencia”.

AUSENTES: No aplica

INVITADOS: No aplica

ORDEN DEL DÍA

- 1) Presentación del Equipo Auditor.
- 2) Objetivos, alcance y metodología de calificación de los criterios incluidos en la auditoría.
- 3) Presentación del proyecto de informe con los resultados de la auditoría.
- 4) Observaciones respecto al proyecto de informe.
- 5) Aprobación del proyecto de informe por parte del Director de Control Interno.


DESARROLLO

- 1) Presentación del equipo auditor

El 31 de agosto de 2018, siendo las 03:00 p.m. Se presenta el equipo de auditoría conformado por: Beatriz Romero Panchano- Contratista, Francisco José Alvarado Bejarano – Contratista

Se indica que se dará a conocer los resultados producto de la Auditoría Especial No. 4 - de Contratación en la Secretaría de Salud Pública.

2. Objetivo, alcance y metodología de calificación de los criterios incluidos en la auditoría.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
	VERSION	3
	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

ACTA DE REUNIÓN

Objetivo general:

- ❖ Verificar el cumplimiento de los principios de contratación estatal, en particular los de transparencia y selección objetiva en la Secretaría de Salud Pública.

Objetivos específicos:

- ❖ Verificar el cumplimiento de los contratos celebrados.

Alcance:

- ❖ Se verificará el cumplimiento normativo de los contratos celebrados en el periodo enero de 2017 a julio de 2018 y procesos 2017.

Periodo de evaluación: De enero de 2017 a julio 31 de 2018.


1. Metodología de Calificación.

La metodología de calificación para la Auditoria de Evaluación es la siguiente:

CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito.
OPORTUNIDAD DE MEJORA: Situación específica que no implica desviación, ni incumplimiento de requisitos, pero que constituye una oportunidad y necesidad de incrementar la capacidad del proceso.
NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.

3. Presentación del proyecto de informe con los resultados de la auditoria.


El equipo auditor da a conocer los resultados obtenidos producto de la Auditoría Especial No. 4 - de Contratación en la Secretaría de Salud Pública Municipal, indicando que se evaluaron dieciséis (16) criterios, en los cuales se encontraron quince (15) conformidades, cero (0) oportunidades de mejora, y una (1) no conformidades, situación que se describe a continuación:

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04
			VERSIÓN 3
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018

CRITERIOS	CONFORMIDADES	OPORTUNIDAD DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
16	15	0	1

Con las siguientes conclusiones y recomendaciones:

- El equipo auditor resalta que, los servidores públicos auditados, al igual que el personal que labora en la Secretaria de Salud Pública Municipal que atendieron la auditoria, fueron receptivos en todo el tiempo de la auditoria, con buena disposición facilitando de manera inmediata la información solicitada, permitiendo el normal desarrollo de este proceso.
- La etapa precontractual del proceso de la Licitación Pública 4145.0.32.028-2016, del Contrato No. 4145.0.26.1.700-2017, presenta debilidad en su planeación desde su inicio, en cuanto: cantidades de obras, diseño y plazo, ya que se realizaron dos (2) prorrogas en el tiempo y se incluyó una obra adicional.
- En el Contrato No. 4145.0.27.1.019-2017, se detectó inconsistencia en los soportes presentados por el contratista ESE Ladera, al aportar en cumplimiento de sus obligaciones específicas registros Rips correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2017, cuando aún no había nacido a la vida jurídica el Contrato.
- Así mismo se evidenció debilidad en los informes de supervisión presentados, toda vez que certifican en los mismos, que el contratista ha cumplido cabalmente con todas las obligaciones contractuales, y como se pudo evidenciar en la revisión, algunas de las obligaciones de los contratistas no fueron cumplidas.
- El Ministerio de Salud suministra a los entes territoriales las vacunas biológicas incluidas en el esquema gratuito nacional PAI para la población vulnerable previamente priorizada por factores de riesgos, estas vacunas se entregan a la EPS tanto públicas como privadas para que a través de sus IPS realicen la vacunación conforme a la población en riesgo, la Secretaria de Salud por medio del PAI realiza el control y seguimiento de la aplicación de estas vacunas, las cuales son reportadas al Ministerio por las EPS con

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)	VERSIÓN 3
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018

las IPS que realizaron la vacunación. Como se evidencio en el Programa Anual de Gestión del PAI.

Recomendaciones:

- Mantener al interior de la Secretaría De Salud Pública, la buena disposición por parte de los servidores públicos en atender los requerimientos de los organismos de control, que permiten el normal desarrollo de las actividades.
- Establecer los mecanismos de control necesarios para que las actividades de la supervisión de los contratos en todas sus modalidades sean efectivas.
- Fortalecer la planeación en los procesos de Licitación Pública de tal manera que minimicen y subsanen las inconsistencias detectadas.

4. Observaciones respecto al proyecto de informe:


Sin observaciones.

Siendo las 04:00 p.m. se da por terminada la reunión.

5. Aprobación del proyecto de informe por parte del Director de control Interno:

El 31 de agosto de 2018 siendo las 04:00 p.m. el Director de la Oficina de Control Interno, aprobó el informe verificando que el informe cumple con lo establecido en la Política de Operación del Subproceso de Evaluación y seguimiento, que a la letra dice:

“La Dirección de Control Interno, debe presentar los informes resultado de la evaluación y seguimiento de conformidad a los términos establecidos para el desarrollo de la auditoria interna, con oportunidad, claridad, objetividad, exactitud, confiabilidad, integralidad y constructivamente redactados, a la alta dirección y/o a los responsables de los Procesos/Subprocesos/Procedimientos según sea el caso, así como también los que soliciten los órganos de control externo, toda vez que éstos tienen valor probatorio en los procesos disciplinarios, administrativos, judiciales y fiscales”.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04	
			VERSIÓN	3
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018

Se da por terminado a las 04:00 p.m.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Envío de informe a través de Orfeo	Equipo Auditor	31/agosto/2018

Firmas (responsables),


JAIME LOPEZ BONILLA

Director
Departamento Administrativo de Control
Interno


BEATRIZ ROMERO PANCHANO

Contratista
Departamento Administrativo de Control
Interno


FRANCISCO JOSÉ ALVARADO BEJARANO

Contratista
Departamento Administrativo de Control
Interno

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (01) folios.

Revisó: Beatriz Romero Panchano – Francisco José Alvarado Bejarano– Contratistas



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROL INTERNO



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 201841230100012824

Fecha: 31-08-2018

TRD: 4123.010.14.11.477.001282

Rad. Padre: 201841230100012824

ALEXANDER DURAN PEÑAFIEL
Secretario de Despacho
Secretaría de Salud Pública
Municipio de Santiago de Cali.

Walter Alegria
04-09-2018
Hm: 8150M
Tel 554254-18
ext 127

Asunto: Entrega del Informe Final de la Auditoria Especial No. 4 Contratación.

De conformidad con el Rol de Evaluador Independiente que nos señala la Ley 87 de 1993 y demás actos reglamentarios, este Departamento se permite hacer entrega del informe final de la auditoria especial No. 4 contratación realizada en cumplimiento a lo solicitado por el señor Alcalde.

No sobra manifestar, que en la realización de la presente auditoria, se dio cumplimiento a las actividades establecidas en el Procedimiento "Realización de auditoría interna "Versión 3". CÓDIGO: MCCO01.02.03.14.12.P04.

Por lo anterior, agradecemos de ante mano enviar a éste Departamento, el Plan de mejoramiento dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo del presente comunicado.

Así mismo, respetuosamente se solicita tener en cuenta las recomendaciones enunciadas en el informe, con el fin de aportar a la mejora continua del organismo.

Sea el momento, de agradecer la disponibilidad y disposición por parte suya y de los demás funcionarios, para atender el procedimiento auditor.

Cualquier inquietud al respecto agradecería informar oportuna y directamente al suscrito.

Cordialmente,

JAIME LÓPEZ BONILLA
Director Departamento Administrativo de Control Interno

Proyectó: Beatriz Romero Panchano; Francisco José Alvarado Bejarano- Auditor Líder y Equipo Auditor.
Revisó: Juan Carlos García C.- Profesional Universitario
Elaboró: María Lucero Potes. - Secretaría Ejecutiva.

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 3º Teléfono: 667 55 40 y 661 22 59 Fax: 660 90 71
www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROL INTERNO



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 201841230100012834

Fecha: 31-08-2018

TRD: 4123.010.14.11.477.001283

Rad. Padre: 201841120100002744

MAURICE ARMITAGE CADAVID
Alcalde de Santiago de Cali
Ciudad

Asunto: Solicitud radicado No. 201841120100002744 del 01 de agosto de 2018
Entrega de Informe de la Auditoria Especial No. 4

Cordial saludo,

De acuerdo con la solicitud de la referencia este Departamento se permite hacer entrega del informe final de la Auditoria Especial No. 4 de contratación realizada a la Secretaria de Salud Pública Municipal.

Es de anotar que dicho informe contiene las conclusiones y recomendaciones pertinentes elaboradas por el equipo auditor que realizo dicha auditoria.

Quedamos atentos a sus comentarios y/o sugerencias.

Cordialmente,

JAIME LÓPEZ BONTURA
Director
Departamento Administrativo de Control Interno

Proyectó: Beatriz Romero Panchano; Francisco José Alvarado Bejarano - Auditor Líder y Equipo Auditor.
Revisó: Juan Carlos García C. - Profesional Universitario
Elaboró: María Lucero Potes. - Secretaria Ejecutiva