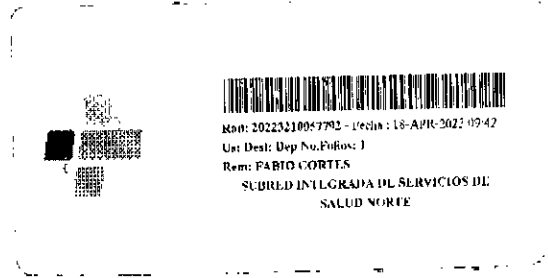


Bogotá D. C., 18 de abril de 2022



Doctor
DANIEL BLANCO SANTAMARÍA
Gerente
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE
Ciudad.

ASUNTO: INFORME DE ENTREGA DEL CARGO SUBGERENTE CORPORATIVO

Respetado Doctor Blanco, reciba un cordial saludo,

En atención al asunto y en cumplimiento a las gestiones propias de la Subgerencia Corporativa, de manera atenta presento informe general de la Subgerencia Corporativa y sus respectivas Direcciones.

Así mismo se realiza la respectiva entrega de las llaves de oficina y escritorio a la Dra. Lía Margarita Álvarez Puente, y del mismo modo relaciono el usuario y contraseña de mi equipo de cómputo:

Usuario: subcorporativa
Clave: Norte2020+*

Sin otro particular,

Cordialmente,

FABIO CORTÉS CRUZ
Subgerente Corporativo
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE

Contenido

INFORME GENERAL SUBGERENCIA CORPORATIVA.....	3
1. Informe de Gestión Dirección Gestión del Talento Humano	3
a. Estructura de la Dirección.....	3
b. Personal (Planta y OPS) de la Dirección.....	7
c. Contratos en ejecución.....	8
d. Principales logros de 2020 a 2022	10
e. Principales asuntos en trámite	11
f. Planes de mejoramiento en ejecución	12
g. Relación de informes próximos a presentar y/o reportar a organismos de control.....	26
2. Informe de Gestión Dirección Financiera	28
a. Estructura de la Dirección.....	28
b. Personal (Planta y OPS) de la Dirección.....	29
c. Contratos en ejecución.....	30
d. Principales logros de 2020 a 2022	30
e. Principales asuntos en trámite	32
f. Informe de cuentas por cobrar.....	32
g. Planes de mejoramiento en ejecución	46
h. Relación de informes próximos a presentar y/o reportar a organismos de control.....	47
3. Informe De Gestión Dirección De Contratación	49
a. Estructura de la Dirección.....	49
b. Personal (Planta y OPS) de la Dirección.....	49
RELACIÓN INFORMES	96
4. INFORME DE ENTREGA DIRECCION ADMINISTRATIVA.....	98
a. Estructura de la Dirección Administrativa.....	98
b. Personal (Planta y OPS) de la Dirección.....	98
c. Contratos en ejecución.....	98
d. Principales logros de 2020 a 2022	98
e. Planes de mejoramiento en ejecución	120
f. Relación de informes próximos a presentar y/o reportar a organismos de control.....	121

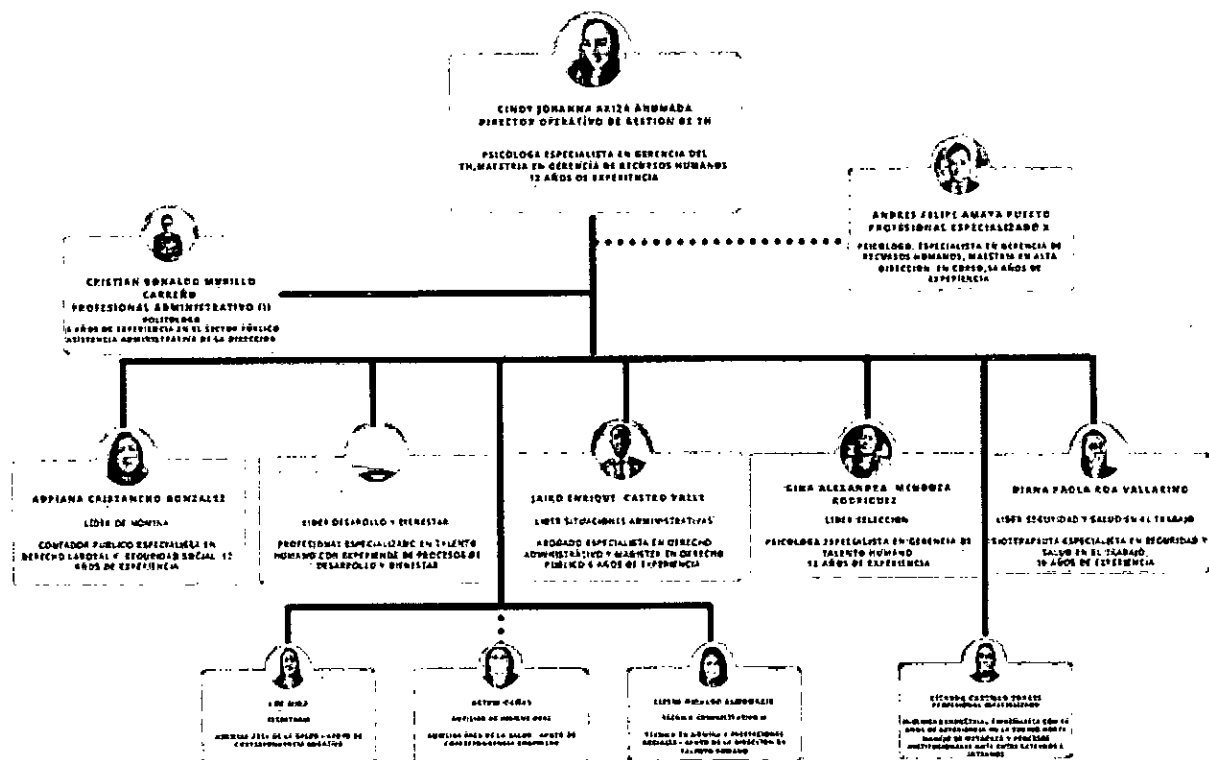
INFORME GENERAL SUBGERENCIA CORPORATIVA

1. Informe de Gestión Dirección Gestión del Talento Humano

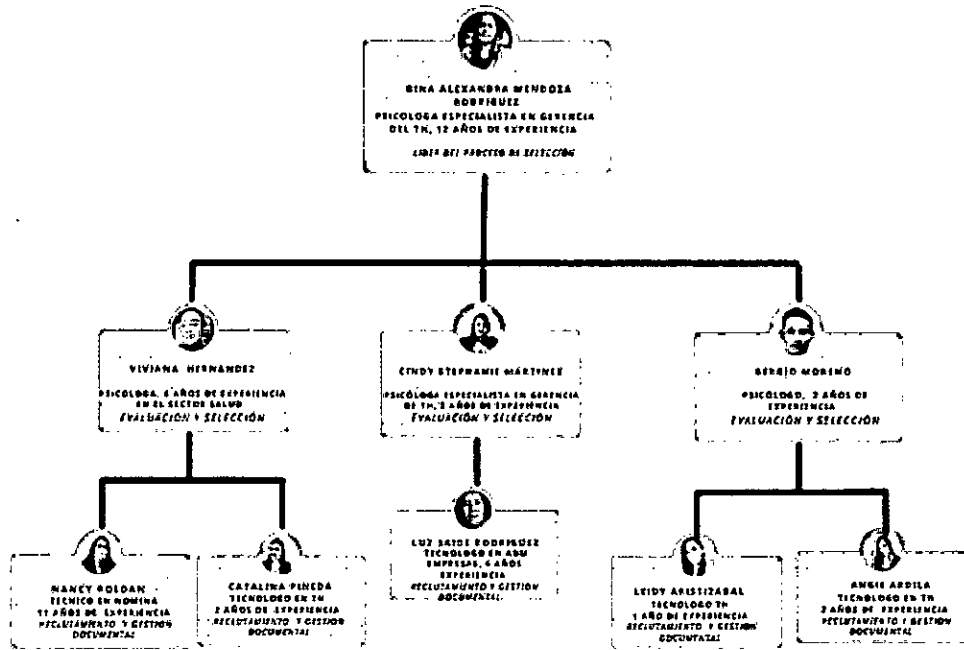
a. Estructura de la Dirección

Desde diciembre de 2020, la Dirección Operativa de Gestión del Talento Humano tuvo una reforma sustancial en cuanto a su estructura organizacional. Actualmente, la Dirección tiene a su cargo cinco procesos operativos, cada uno con un equipo idóneo liderado por un profesional especializado: Selección, Situaciones Administrativas, Seguridad y Salud en el Trabajo, Desarrollo y Bienestar, y Nómina. Adicionalmente, cuenta con el proceso de Planeación Estratégica el cual se lidera desde la Dirección.

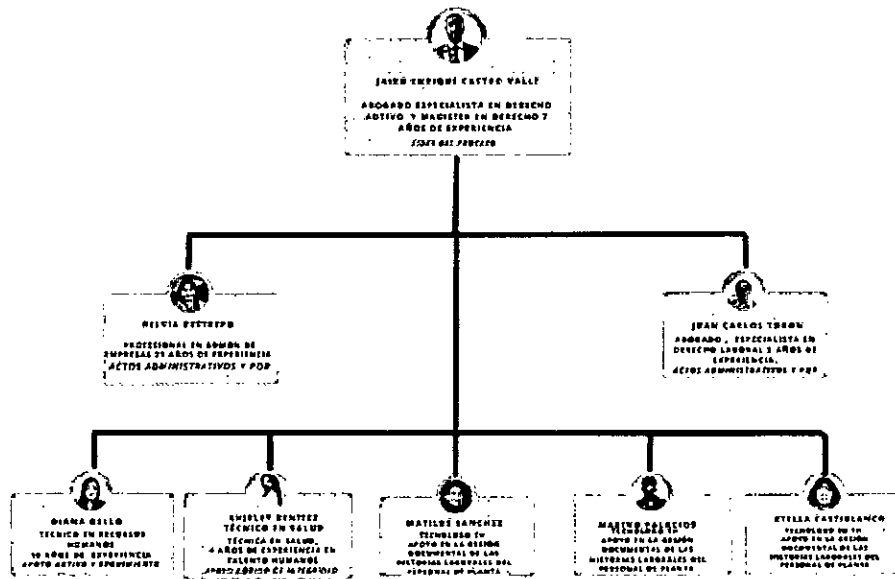
Dirección



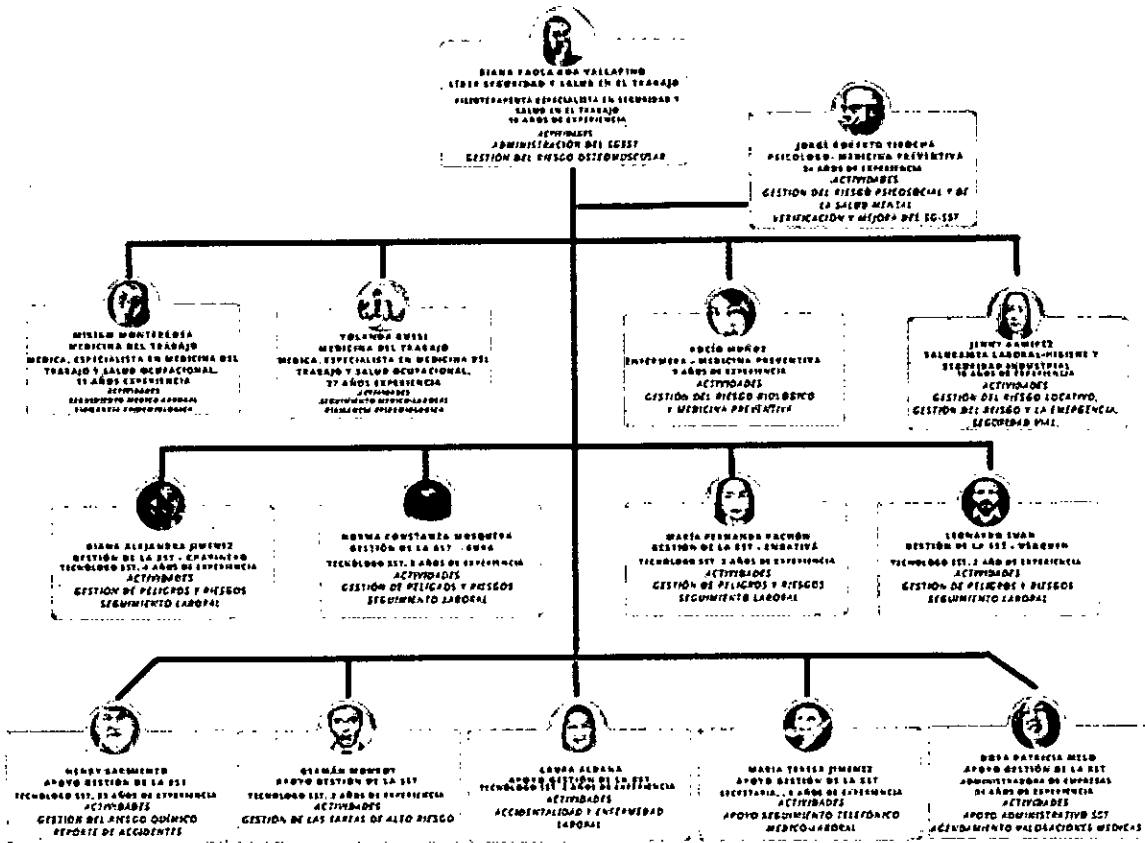
Proceso de Selección



Proceso de Situaciones Administrativas

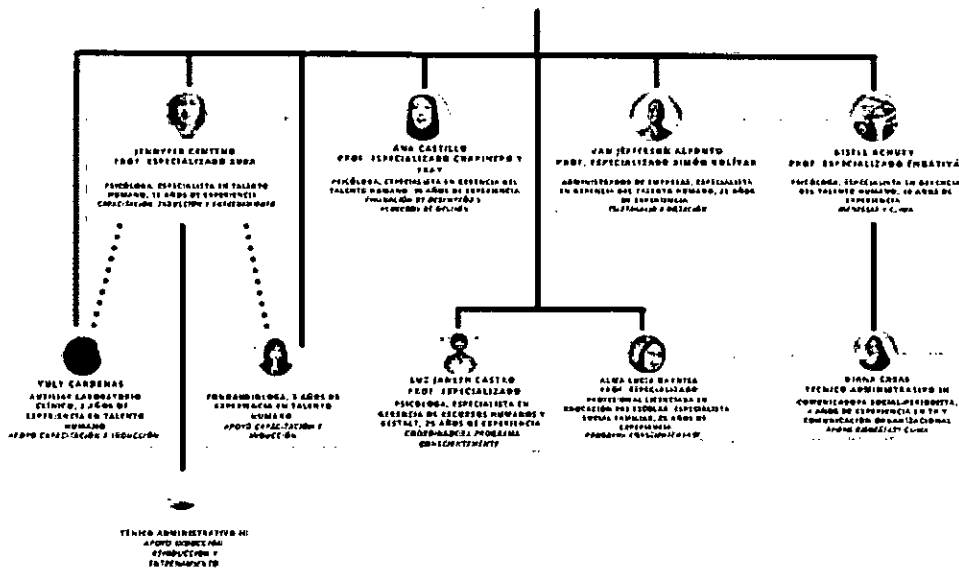


Proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo

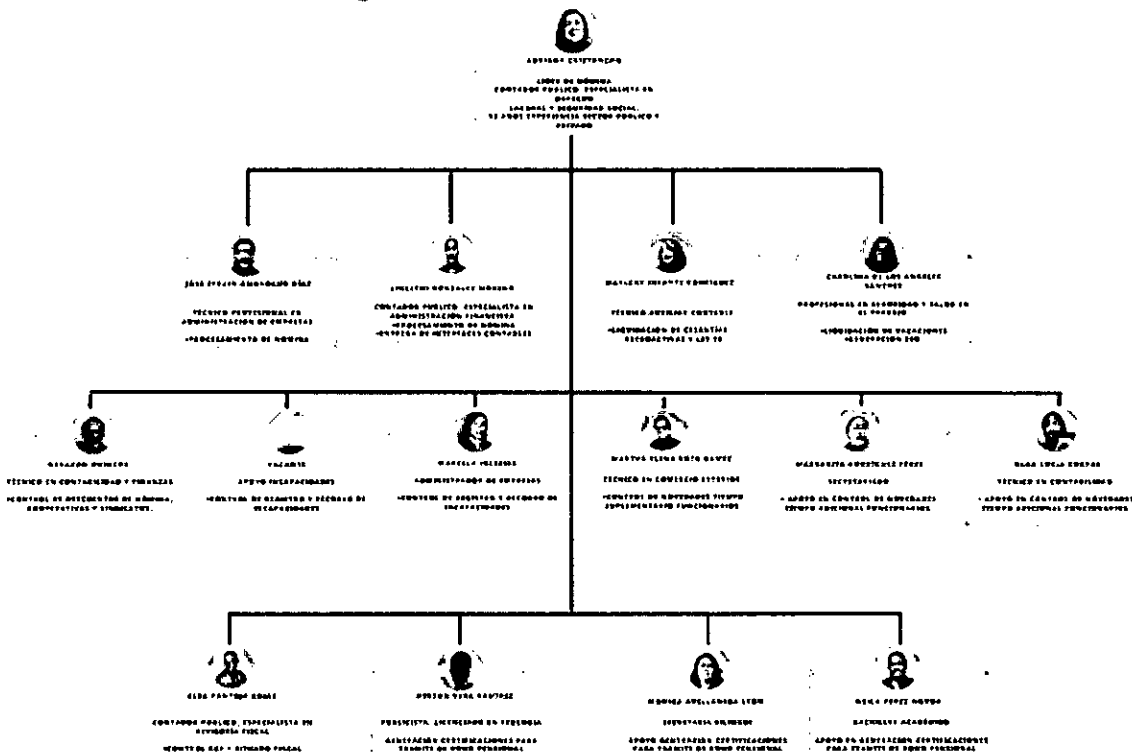


Proceso de Desarrollo y Bienestar

Equipo del Área de Desarrollo y Asesoría



Proceso de Nómina



b. Personal (Planta y OPS) de la Dirección

A abril de 2022, la Dirección de Talento Humano cuenta con un total de 73 colaboradores, de los cuales 28 son de planta, y 45 colaboradores contratados por prestación de servicios.

EQUIPO TH ABRIL 2022									
PERSONAL	PX	DIR TH	SELECCIÓN	NÓMINA	SIT AD	D&B	SGSST	GETH	VALOR
PLANTA	28	3	0	13	4	4	4	0	\$ 109.834.689
OPS	45	2	12	4	3	11	11	2	\$ 170.307.121
TOTAL	73	5	12	17	7	15	15	2	\$ 280.141.810

c. Contratos en ejecución

N. CONTRATO	ESTADO	UNIDAD Y/O CENTRO DE SALUD	TIPO ID	ID	NOMBRE	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR HONORARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
1	ACTIVO	UHMES ENGATIVA - CALLE 80	CC	1019123125	PINEDA MORALES ANDREA CATALINA	TECNICO ADMINISTRATIVO II	1.827.822	14/1/2022	30/4/2022
61	ACTIVO	UHMES ENGATIVA - CALLE 80	CC	1019098626	CASAS RODRIGUEZ DIANA MARCELA	TECNICO ADMINISTRATIVO III	1.986.480	14/1/2022	30/4/2022
381	ACTIVO	CAPS CHAPINERO	CC	80198240	AMAYA PUERTO ANDRES FELIPE	PROFESIONAL ESPECIALIZADO X	11.716.140	1/2/2022	30/4/2022
382	ACTIVO	UHMES FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	CC	31879336	CASTRO POLANCO LUZ JANETH	PROFESIONAL ESPECIALIZADO VI	7.979.028	1/2/2022	30/4/2022
383	ACTIVO	UHMES FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	CC	43499433	GARNICA OSORIO ALMA LUCIA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO VI	7.979.028	1/2/2022	30/4/2022
384	ACTIVO	CAPS CHAPINERO	CC	1032384264	CASTRO VALLE JAIRO ENRIQUE	PROFESIONAL ESPECIALIZADO VI	7.979.028	1/2/2022	30/4/2022
385	ACTIVO	UHMES ENGATIVA - CALLE 80	CC	45534356	MONTERROSA SALGUEDO MIRIAM THAIS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV	6.543.108	2/2/2022	30/4/2022
386	ACTIVO	UHMES ENGATIVA - CALLE 80	CC	52314897	MENDOZA RODRIGUEZ GINA ALEXANDRA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO V	7.038.054	1/2/2022	30/4/2022
387	ACTIVO	UHMES ENGATIVA - CALLE 80	CC	52823865	CRISTANCHO GONZALEZ ADRIANA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO V	7.038.054	2/2/2022	30/4/2022
389	ACTIVO	CAPS CHAPINERO	CC	79901932	CASTILLO TORRES OSCAR RICARDO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	5.446.824	1/2/2022	30/4/2022
390	ACTIVO	UHMES SIMON BOLIVAR	CC	80417779	ALFONSO BARRERA VAN JEFFERSON	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	5.446.824	1/2/2022	30/4/2022
391	ACTIVO	UHMES ENGATIVA - CALLE 80	CC	1018414906	CENTENO SANCHEZ JENNYFER CAROLINA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	5.446.824	1/2/2022	30/4/2022
392	ACTIVO	CAPS CHAPINERO	CC	80147608	TOBON RUIZ JUAN CARLOS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	5.446.824	1/2/2022	30/4/2022
393	ACTIVO	UHMES ENGATIVA - CALLE 80	CC	52486280	CASTILLO MELO ANA EDITH	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	5.446.824	1/2/2022	30/4/2022
394	ACTIVO	UHMES ENGATIVA - CALLE 80	CC	53125563	ROA VALLARINO DIANA PAOLA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV	6.543.108	1/2/2022	30/4/2022
395	ACTIVO	UHMES ENGATIVA - CALLE 80	CC	52737473	ACHURY RINCON GISELL HASBLEYDI	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	5.446.824	1/2/2022	30/4/2022
396	ACTIVO	UHMES ENGATIVA - CALLE 80	CC	1073236493	MUÑOZ MEDINA LEIDY ROCIO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO III	4.804.752	1/2/2022	30/4/2022
398	ACTIVO	UHMES ENGATIVA - CALLE 80	CC	1032420473	HERNANDEZ OLARTE VIVIANA CONSTANZA	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO II	3.255.372	1/2/2022	30/4/2022
399	ACTIVO	UHMES ENGATIVA - CALLE 80	CC	1024528763	MARTINEZ GOMEZ CINDY STEPHANIE	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO II	3.255.372	1/2/2022	30/4/2022
400	ACTIVO	CAPS CHAPINERO	CC	1020794790	MURILLO CARREÑO CRISTIAN RONALDO	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO III	3.550.554	1/2/2022	30/4/2022
402	ACTIVO	UHMES ENGATIVA - CALLE 80	CC	52480900	RODRIGUEZ MARTINEZ LUZ SAIDE	TECNICO ADMINISTRATIVO II	1.827.822	1/2/2022	30/4/2022
403	ACTIVO	UHMES ENGATIVA - CALLE 80	CC	19298645	AMOROCHO DIAZ JOSE EFRAIN	TECNICO ADMINISTRATIVO III	2.337.462	1/2/2022	30/4/2022
404	ACTIVO	UHMES ENGATIVA - CALLE 80	CC	52502911	JIMENEZ MORA DIANA ALEJANDRA	TECNICO ADMINISTRATIVO III	2.337.462	1/2/2022	30/4/2022
405	ACTIVO	UHMES ENGATIVA - CALLE 80	CC	1014191178	SUAN RODRIGUEZ JONATHAN LEONARDO	TECNICO ADMINISTRATIVO III	2.337.462	1/2/2022	30/4/2022
406	ACTIVO	UHMES ENGATIVA - CALLE 80	CC	1026250374	MOSQUERA MOSQUERA NORMA CONSTANZA	TECNICO ADMINISTRATIVO III	2.337.462	2/2/2022	30/4/2022
407	ACTIVO	UHMES ENGATIVA - CALLE 80	CC	52844079	RAMIREZ MONTOYA JENNY CELMIRA	TECNICO ADMINISTRATIVO III	2.337.462	1/2/2022	30/4/2022
408	ACTIVO	UHMES ENGATIVA - CALLE 80	CC	1014252768	ALDANA SANTISTEBAN LAURA NATHALY	TECNICO ADMINISTRATIVO III	1.986.480	1/2/2022	30/4/2022
409	ACTIVO	UHMES ENGATIVA - CALLE 80	CC	1018489375	PACHON MARTIN MARIA FERNANDA	TECNICO ADMINISTRATIVO III	1.986.480	1/2/2022	30/4/2022
410	ACTIVO	CAPS CHAPINERO	CC	1075685469	HIDALGO ALMONACID INGRID LIZETH	TECNICO ADMINISTRATIVO	1.827.822	1/2/2022	30/4/2022
411	ACTIVO	CAPS CHAPINERO	CC	53088443	BELLO VIRACACHA DIANA MILENA	TECNICO ADMINISTRATIVO II	1.827.822	1/2/2022	30/4/2022



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

N. CONTRATO	ESTADO	UNIDAD Y/O CENTRO DE SALUD	TIPO ID	ID	NOMBRE	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR HONORARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
413	ACTIVO	UHMES ENGATIVA - CALLE 80	CC	52494712	ROLDAN MEDINA NANCY YAMILE	TECNICO ADMINISTRATIVO II	1.827.822	1/2/2022	30/4/2022
414	ACTIVO	UHMES ENGATIVA - CALLE 80	CC	1010054667	ARDILA VANEGAS ANGIE LORENA	TECNICO ADMINISTRATIVO II	1.827.822	1/2/2022	30/4/2022
3623	ACTIVO	UHMES ENGATIVA - CALLE 80	CC	33336576	CORPAS RODRIGUEZ OLGA LUCIA	TECNICO ADMINISTRATIVO III	2.337.462	11/2/2022	30/4/2022
3754	ACTIVO	UHMES ENGATIVA - CALLE 80	CC	1014274884	MORENO GORDILLO SERGIO NICOLAS	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO I	2.918.712	17/2/2022	30/4/2022
3763	ACTIVO	UHMES ENGATIVA - CALLE 80	CC	1054567329	ARISTIZABAL BEDOYA LEIDY MILENA	TECNICO ADMINISTRATIVO II	1.827.822	11/2/2022	30/4/2022
3815	ACTIVO	UHMES ENGATIVA - CALLE 80	CC	52844079	RAMIREZ MONTOYA JENNY CELMIRA	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO I	2.918.712	18/2/2022	30/4/2022
3862	ACTIVO	UHMES ENGATIVA - CALLE 80	CC	1018489375	PACHON MARTIN MARIA FERNNADA	TECNICO ADMINISTRATIVO III	2.337.462	25/2/2022	30/4/2022
3991	ACTIVO	UHMES ENGATIVA - CALLE 80	CC	1033761967	RIVERA FRANCO DIANA GISETH	TECNICO ADMINISTRATIVO II	1.827.822	14/3/2022	30/4/2022
4070	ACTIVO	UHMES ENGATIVA - CALLE 80	CC	1016092323	MONROY TUTA GERMAN ANDRES	TECNICO ADMINISTRATIVO III	1.986.480	14/3/2022	30/4/2022
4071	ACTIVO	UHMES ENGATIVA - CALLE 80	CC	1012333019	AGUILAR FANDIÑO LUZ AMANDA	TECNICO ADMINISTRATIVO II	1.827.822	28/3/2022	30/4/2022

d. Principales logros de 2020 a 2022

Entre los principales logros de la Dirección de Talento Humano se pueden reflejar:

- Reestructuración Orgánica y funcional de la Dirección:
 - Creación de seis procesos: Atracción y Selección, Situaciones Administrativas, Desarrollo y Bienestar, Nómina, Seguridad y Salud en el Trabajo, y Gestión Estratégica del Talento Humano – GETH.
- Identificación y corrección de 122 hallazgos en el proceso de Nómina.
- Formalización laboral: 193 nombramientos
 - 123 nombramientos vigencia 2020.
 - 70 nombramientos vigencia 2021.
- Optimización en los procesos de respuesta de las situaciones administrativas del personal de planta, pasando de 15 días a 8,6 días en promedio.
- Revisión actualización de procedimientos en cada línea de gestión de TH.
- Cumplimiento de la meta 95% en Acreditación, obteniendo un 96% de avance y cumplimiento.
- Del 2020 al 2021 se mejoró el resultado en el Autodiagnóstico de FURAG/MIPG en la política de GETH e Integridad con un 98%.
- Durante el 2020 y 2021 se avanzó un 17,5% la calificación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a la Resolución 0312 de 2015 que evalúa la implementación del sistema de manera integral

e. Principales asuntos en trámite

Entre los principales asuntos en trámite de la Dirección de Talento Humano se encuentran:

- **Convención Colectiva SISS Norte – ASITCONSALUD:**
 - Se encuentra pendiente confirmar la fecha para la suscripción de la Convención.
- **Negociación Sindical SISS Norte – Empleados Públicos 2022:**
 - Se encuentra en desarrollo el período ordinario de negociación sindical entre la SISS Norte y la bancada sindical.
- **Estudio para la Oficina de Control Interno Disciplinario (2da instancia jurídica):**
- **Estudio técnico para la profesionalización del perfil de Instrumentación Quirúrgica.**
 - A la fecha, la SISS Norte tiene el compromiso y obligación de profesionalizar el empleo de Instrumentación Quirúrgica. Se han desarrollado sesiones de trabajo con representantes del empleo en mención, y se está desarrollando el estudio técnico para su posterior presentación en la Junta Directiva.
- **Definición para el proceso de selección.**
- **Consecución de los Tickets de Sinergy.**
- **Definición de la línea de Acción para el incumplimiento del contrato de Dotación.**
 - En el marco de la entrega de dotaciones del año 2021, se presentó a la Dirección de Contratación el informe de incumplimiento contractual a causa de la Unión Temporal contratada. Se está a la espera del concepto técnico por parte de la Dirección de Contratación con relación a las medidas a tomar.
- **Estudio de Dotación 2022 1er Trimestre**
 - Para la entrega de la dotación correspondiente al año 2022, en cumplimiento con los acuerdos colectivos, a la fecha se generó la solicitud a los diferentes sindicatos que participarán en el Comité de Dotaciones Vigencia 2022 para determinar el incremento de las dotaciones. Se debe gestionar por parte de esta Dirección, la solicitud al área Financiera para que el pago sea máximo a 30 días calendario, que es el plazo máximo que otorga ya sea Sodexo o Big Pass.

f. Planes de mejoramiento en ejecución

Planes de mejoramiento Dirección Operativa de Talento Humano

1. MIPG- FURAG

DIMENSIÓN 01. TALENTO HUMANO

Política: Gestión Estratégica del Talento Humano

Mide la capacidad de la entidad pública de gestionar adecuadamente su talento humano de acuerdo con las prioridades estratégicas de la entidad, las normas que les rigen en materia de personal y la garantía del derecho fundamental al diálogo social y a la concertación, promoviendo la integridad en el ejercicio de las funciones y las competencias de los servidores públicos

Para la vigencia 2020 esta política obtuvo un índice de gestión y desempeño de 91,0 que comparado con la vigencia 2019 presenta una disminución de -5,2.

Para el 2021, la ejecución del plan de mejoramiento fue del 100% con un total de 37 acciones en estado Ejecutada. En relación al Diagnóstico x entidad FURAG subred norte 2021 al cierre de la vigencia, se obtuvo un resultado de 96% donde la dimensión 1 Talento Humano en la política de Gestión estratégica de Talento Humano obtuvo un resultado del 93,0. Por lo tanto, se puede observar un mejoramiento de 2 puntos por encima al año anterior 2020. Para la vigencia 2022 se realizó el autodiagnóstico FURAG en la plataforma DASC.

Política de Integridad

Mide la capacidad de la entidad pública de implementar la estrategia de cambio cultural que incluya la adopción del código de integridad del servicio público, el manejo de conflictos de interés y el fortalecimiento de la declaración de bienes y rentas, la gestión de riesgos y el control interno.

Para la vigencia 2020 esta política obtuvo un índice de gestión y desempeño de 74,1 que comparado con la vigencia 2019 presenta un aumento o disminución de -7,0. En relación a la vigencia 2021, la ejecución del plan de mejoramiento fue del 100% con un total de 13 acciones en estado Ejecutada. En relación al Diagnóstico x entidad FURAG subred norte 2021 al cierre de la vigencia, se obtuvo un resultado de 96% donde la dimensión 1 Talento Humano en la política de Integridad obtuvo un resultado del 100. Por lo tanto, se puede observar un mejoramiento de 25,9 puntos por encima al año anterior 2020.

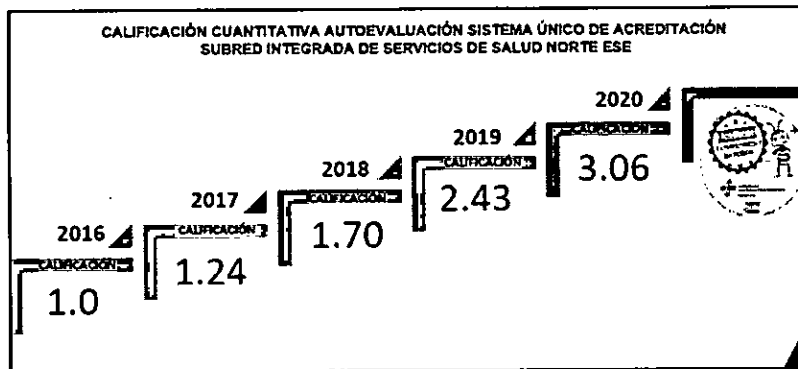
2. Acreditación

Sistema Único de Acreditación (SUA)

El proceso de gestión de calidad cuyo propósito es implementar acciones sistemáticas para el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad con enfoque en el Sistema Único de Acreditación que refleje en el mejoramiento continuo de los procesos, con énfasis en la seguridad del paciente y la experiencia del servicio, ha venido realizando en sus diferentes vigencias a partir de su conformación como Subred en agosto de 2016, autoevaluación frente a estándares superiores de Calidad teniendo en cuenta los avances y oportunidades de mejora detectadas en sus planes SUA.

El desarrollo de la metodología establecida en la Guía de Planeación y Preparación para la Evaluación de la Acreditación, arroja una calificación cuantitativa de autoevaluación en los diferentes ciclos desarrollados en la Subred, evidenciando una mejora gradual frente a estándares superiores de calidad.

Gráfica 1. Antecedentes calificación cuantitativa autoevaluación Sistema Único de Acreditación Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE 2016-2020.



Fuente: Oficina Calidad –SUA Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE.

Resultados Comparativos de Acreditación en la Dirección del Talento Humano

CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO SUA 2017 ←			
GRUPO DE ESTANDARES	TOTAL ACCIONES	ACCIONES CUMPLIDAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
CLIENTE ASISTENCIAL AMBULATORIO	313	279	89,1
CLIENTE ASISTENCIAL HOSPITALARIO	294	267	90,8
DIRECCIONAMIENTO	40	40	100
GERENCIA	55	52	94,5
MEJORAMIENTO	10	10	100
GERENCIA TALENTO HUMANO	64	58	90,6 →
GESTION AMBIENTE FISICO	54	51	94,4
GESTION DE LA TECNOLOGIA	38	38	100
GERENCIA DE LA INFORMACION	50	45	90
TOTAL GRUPOS DE ESTANDARES	918	840	91,5
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO SUA 2018 ←			

GRUPO DE ESTANDARES	TOTAL ACCIONES	ACCIONES CUMPLIDAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
DIRECCIONAMIENTO	56	55	98,2
GERENCIA	62	59	95,2
CLIENTE ASISTENCIAL AMBULATORIO	379	342	90,24
CLIENTE ASISTENCIAL HOSPITALARIO	361	328	90,86
GERENCIA DEL TALENTO HUMANO	80	73	91,25
GESTIÓN DE LA TECNOLOGIA	39	36	92,3
GERENCIA DE LA INFORMACIÓN	53	49	92,5
GERENCIA DEL AMBIENTE FISICO	60	56	93,3
MEJORAMIENTO	18	17	94
TOTAL GRUPOS DE ESTANDARES	1108	1015	91,6
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO SUA 2019			
GRUPO DE ESTANDARES	TOTAL ACCIONES	ACCIONES CUMPLIDAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
CLIENTE ASISTENCIAL AMBULATORIO	322	305	94,7%
CLIENTE ASISTENCIAL HOSPITALARIO	307	298	97,1%
DIRECCIONAMIENTO	73	69	94,5%
GERENCIA	84	80	95,2%
GERENCIA DEL TALENTO HUMANO	81	79	97,5%
GERENCIA DEL AMBIENTE FÍSICO	69	67	97,1%
GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	79	75	94,9%
GERENCIA DE LA INFORMACIÓN	66	66	100,0%
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD	43	43	100,0%
TOTAL GRUPOS DE ESTANDARES	1124	1082	96,3%
CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO SUA 2020			
GRUPO DE ESTANDARES	TOTAL ACCIONES	ACCIONES CUMPLIDAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
DIRECCIONAMIENTO	67	64	95,5
GERENCIA	45	44	97,8
CLIENTE ASISTENCIAL AMBULATORIO	243	221	90,9
CLIENTE ASISTENCIAL HOSPITALARIO	219	197	90,0
GERENCIA DEL TALENTO HUMANO	63	60	95,2
GESTIÓN DE LA TECNOLOGIA	35	35	100

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN	48	41	85,4
GERENCIA DEL AMBIENTE FÍSICO	48	48	100
MEJORAMIENTO	20	18	90,0
TOTAL GRUPOS DE ESTANDARES	788	728	92,4

Resultados de Mejoramiento en Acreditación para la vigencia 2021

DIRECCIONAMIENTO	53	49	4	92%
GERENCIA	44	38	6	86%
CLIENTE ASISTENCIAL AMBULATORIO	249	236	13	95%
CLIENTE ASISTENCIAL HOSPITALARIO	239	222	17	93%
GERENCIA DEL TALENTO HUMANO	77	74	3	96%
GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	33	32	1	97%
GERENCIA DE LA INFORMACIÓN	54	52	2	96%
GERENCIA DEL AMBIENTE FÍSICO	47	43	4	91%
MEJORAMIENTO	13	13	0	100%

De acuerdo con el análisis comparativo entre las vigencias 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, podemos observar cómo en el año 2020 en comparación al 2019 baja en 2,3 puntos porcentuales la calificación. No obstante, se observa que para la vigencia 2021 sube en relación a la vigencia 2020 y demás vigencias comparadas a un 96% como resultado en excelencia y mejoramiento continuo de los procesos.

Se llevó a cabo el plan de mejoramiento dando cumplimiento con el 100% de las acciones identificadas como oportunidades de mejora para la vigencia 2021. Para la vigencia 2022 se realizó la autoevaluación de los estándares correspondiente a la gerencia del Talento humano (104 al 120) obteniendo una calificación de madurez del proceso de 3,4. A partir del listado de oportunidades de mejora se diseña el plan de mejoramiento para la vigencia 2022.

3. Hospital Universitario

ESTANDAR DE TALENTO HUMANO

Objetivo

Garantizar el cumplimiento los requisitos exigidos por la normatividad vigente para mantener las condiciones del estándar de Talento Humano en el sistema único de habilitación.

1. Hallazgos:

No se cuenta con estudio de cantidad necesaria del talento humano para cada uno de los servicios ofertados y prestados acorde a la capacidad instalada (relación oferta/demanda), la oportunidad, tiempo de atención y el riesgo en la atención.

Actividades

1. Documento con metodología de formulación de capacidad instalada.
2. Construir matriz de capacidad instalada.
3. Diligenciar matriz.
4. Realizar monitoreo y ajuste a capacidad instalada según oferta – demanda.

Meta

Suficiencia de Talento Humano por cada uno de los Servicios Ofertados.

Resultados

- Se cuenta con un portafolio de servicios Institucional (mercadeo) y con la capacidad Instalada según el portafolio ofertado en todas las unidades junto con el Estándar de Talento Humano asistencial. Se cuenta con el documento base de estudio de carga laboral. (anexo 1. Estándar Talento Humano).
- Actualmente se encuentra en ejecución el contrato interadministrativo 1978109 CID UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, cuyo objetivo es desarrollar los Estudios Técnicos, el estudio de cargas laborales, la determinación del tamaño óptimo de personal y la actualización del manual de funciones que permita el cumplimiento de los cometidos institucionales de la SDS y las Subredes, para lo cual se emplea la metodología definida por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP. Para tal fin, Se encuentra en análisis y revisión por parte de la Universidad Nacional para determinar la estructura requerida en la subred, se cuenta con el informe (agosto 2021) donde se estipula la suficiencia requerida por direcciones. (anexo 2 Cargas laborales)

- Se cuenta con la matriz (Piloto) de capacidad Instalada. (anexo 3 Matriz de capacidad Instalada)

Dificultades

- Terminación del estudio de cargas laborales.
- Terminación prueba piloto de la matriz.
- Presupuesto para cubrimiento de plazas vacantes.
- Rotación y reemplazos de personal OPS.

Principales retos.

Información Veraz, clara y sistemática a través de ERP que permita darle seguimiento y trazabilidad, modelo de productividad laboral.

2. hallazgo

Constancias no vigentes de cursos de entrenamiento en unidades como UCI y UCIM adulto y pediátrico, atención a personas víctimas de ataque con agentes químicos, manejo del dolor, Curso vital básico y avanzado para manejo de pacientes de urgencias

Actividades

Monitorear actualización de los cursos y/o entrenamiento que evidencie tendencia al cumplimiento gradual hasta llegar al 100%.

Meta

La meta gradual (mensual), es del 20% para el cumplimiento de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021.

Resultados

Se realiza monitoreo y consolidación de la vigencia a los cursos establecidos en la resolución 3100, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad. Por otro lado, se construyó una matriz de malla curricular donde se establece por perfil los cursos de entrenamiento requeridos y resolución 3100 del 2019. Se cuenta con el formato de Entrenamiento para que el supervisor o líder lo ejecute con el nuevo colaborador. Cumplimiento con el 100% de la meta Mensual.

Dificultades

Adherencia al proceso y cobertura que garantice el 100% en la terminación de los cursos estipulados.

Principales Retos

Alianzas con Institutos para garantizar la ejecución de los cursos y/o entrenamiento requeridos por perfil. Por otro lado, mantenimiento a la herramienta MOODLE para seguir construyendo cursos virtuales de alto nivel de calidad.

3 Hallazgo

Seguimiento inefectivo a capacitaciones, a través de acceso a bases de datos

Actividades

Revisar, actualizar y ejecutar Plan de Capacitación PIC (% de Cobertura y cumplimiento) Se ejecutará en mínimo de un 90% y el seguimiento se hará mensual con reporte trimestral.

Meta.

Se ejecutará en un 90% con seguimiento mensual y resultado final en diciembre 2021.

Resultados

Plataforma Moodle Quirón: Sistema Único de Acreditación, Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual, Prevención de Desórdenes Musculoesqueléticos, Subsistema Integrado de Gestión Documental y Archivo, Teletrabajo, Acoso Laboral y Acoso Sexual Laboral, Protección y Seguridad Radiológica, Manejo Integral del Paciente en Estado Crítico, Guías de Atención Médica Prehospitalaria, Guías de Manejo en Salud Oral, Registro y Manejo de Historia Clínica, Responsabilidad Disciplinaria, Fomento de la Cultura de Autocontrol, Plan Hospitalario de Gestión del Riesgo, Primero Auxilios, Medicina de la Donación con Fines de Trasplante.

- Atención Diferencial en Salud a Personas LGBTI – CDEIS
- Bioseguridad – CDEIS
- Manejo de Residuos Hospitalarios – CDEIS
- Seguridad del Paciente – CDEIS
- Aproximación Multimodal a la Demencia – CDEIS
- Abordaje integral de la persona con consumo de sustancias psicoactivas – CDEIS
- Webinar Actualización en Prótesis de Cadera – Universidad Iberoamericana
- El Proceso Oncológico: Momentos de Intervención Psicológica – FUCS
- Primer Simposio de Residentes de Radiología: Radiología en Urgencias – UNAL
- Seminario de Evaluación de Tecnologías en Salud en Hospitales – ACESI

- Ciclo de conferencias: Liderando la Práctica de Enfermería en Escenarios Emergentes – UNAL.

Cumplimiento del PIC del 96% en el mes de Noviembre, por lo tanto se da cumplimiento del 100% de la meta propuesta.

Dificultades

Ejecución Presupuestal y alianzas con instituciones educativas.

Principales Retos

Adherencia al proceso y cobertura que garantice el 100% en la Participación.

4 Hallazgo

No sostenibilidad de procesos de capacitación por la alta rotación del talento humano

Actividades

Asegurar el proceso de Inducción a los colaboradores de nuevo ingreso que incluya los 7 ejes de acreditación y hospital universitario, logrando que el 100% de personas nuevas reciban inducción completa por mes.

Meta

90% de Cobertura en la Inducción.

Resultados

En el Plan Institucional de Capacitación – PIC 2021, se cuenta con información actualizada del Sistema Único de Acreditación, la cual se encuentra incluida dentro del módulo 5 del proceso virtual de Inducción institucional.

Para los meses de enero a marzo del 2021 se publicó en plataforma Moodle Quirón el curso Sistema Único de Acreditación, dirigido a los equipos evaluadores.

Por otro lado, desde abril de 2021 como estrategia se implementó la Inducción Virtual/presencial (sincrónica) para así garantizar cobertura y a partir del mes de noviembre se actualizo el contenido de Inducción Institucional.

Se diseñó y aplicó la nueva Inducción Institucional con una cobertura del 92% del personal nuevo ingreso. Plan de trabajo para el personal antiguo. El restante se desarrolla en mes de diciembre.

Dificultades

Presupuesto para la herramienta nueva de Moodle y diseño de la inducción con contenidos para dinámicos y cercanos.

Principales Retos

Adherencia al proceso y cobertura a la nueva herramienta de inducción Institucional.

5 Hallazgos

No se cuenta con la información completa ni disponible en el momento de verificaciones por parte de entes de control (personal de planta y de contrato).

Actividades y Metas

1. Contar con los documentos completos según perfil y cargo/número total de colaboradores OPS y planta que ingresen a la Subred norte meta 100%.
2. Generar cronograma de verificación de las historias laborales del personal de Planta y contrato (en términos de idoneidad y completitud de soportes) y gestionar la resolución de hallazgos. La meta es el 100% a diciembre de 2021.
3. Generar estrategia para contar con la información de las hojas de vida de manera confiable y segura (para personal de planta y OPS). La meta: diciembre de 2021

Resultados.

1. Se cuenta con un procedimiento como enfoque del proceso de Selección donde se establece un listado de documentos como requisitos por perfil. Se tiene un sistema de Información a partir de la vigencia 2021 (DRIVE) donde se tiene la bitácora de personal seleccionado y contratado con el Chek-list de la documentación requerida (adjunto la documentación). Actualmente tenemos 1130 de Planta y OPS 5315. Por otro lado, se cuenta con un Proceso Sistematizado de validación de documentos completos requeridos para la contratación tanto de personal de planta como de OPS.
2. A partir del mes de agosto del 2021 fecha en la cual se nos informó sobre el plan hospital universitario, se generó un plan de contingencia, con las siguientes fases: 1. Revisión de las historias Laborales del personal de planta activo 2. Una vez identificado la documentación faltante, se procedió a revisar en el SIDEA, requerir a los gestores, recolección información y finalmente requerimiento individual en el cual se le informaba su obligación como funcionario de tener la hoja de vida actualizada. 3. Finalizada esta labor se procederá a escanear cada uno de los documentos con la finalidad de tener fácil acceso a ellos. Esta labor actualmente la está realizando 4 técnicos, 3 de plantas y uno de OPS. A la fecha se ha logrado superar las dificultades presentadas, el personal de apoyo para esta gestión cada uno tiene su equipo cómputo, lo cual ha facilitado el proceso de digitalización. Para cumplir con el 100% de la meta está faltando certificado de capacitación y esquema de vacunación, para lo cual se estableció una estrategia con el proceso de Bienestar y SGSS. Vamos en un avance del 73%.

Se cuenta para noviembre del 2021, un resultado en Engativá del 68% de Cumplimiento de Historias laborales. Con un avance total 83% de las unidades acreditar.

Se inicia el proceso de Digitalización y Escaneo.

3. Se avanzó en la consecución de documentos requeridos, organización de Historias laborales en sus respectivas carpetas con un avance del 83%. De las unidades acreditar para el mes de noviembre del 2021.

Dificultades y Retos

1. Sistema de información para reporte de documentos de Ingreso del personal de Planta y OPS (drive), asegurar que al ingreso se cumplan con la documentación completa requerida por perfil.
2. Se requiere de un equipo de Talento Humano para la consecución, validación y organización de documentos e historias laborales. Adicional de papel resma para impresión, fotocopias, scanner para el proceso de Digitalización. Por otro lado, consecución de vacunación según requerimiento 3100 de habilitación. y alianzas para desarrollo de cursos requeridos por 3100 de habilitación.
3. Se requiere de un equipo de Talento Humano para la consecución, validación y organización de documentos e historias laborales. Adicional de papel resma para impresión, fotocopias, scanner para el proceso de Digitalización. Por otro lado, consecución de vacunación según requerimiento 3100 de habilitación. y alianzas para desarrollo de cursos requeridos por 3100 de habilitación.

El plan de Mejoramiento de Hospital universitario para la vigencia 2021 fue entregado y ejecutado al 100% de los hallazgos y acciones.

4. POA

DEFINICION DE LA META ESTRATEGICA

Cubrir el 100% de las vacantes asignadas y crear el 100% de empleos temporales asignados a la Subred Norte

ACTIVIDADES

Realizar estudio para la creación de cargos temporales asignados a la Subred. Proceso de formalización laboral durante la vigencia 2021.

ACCIONES REALIZADAS

Durante la vigencia 2021, se desarrolló el estudio de cargas laborales a través de la ejecución del contrato interadministrativo 1978109 CID UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, cuyo objetivo es desarrollar los Estudios Técnicos, el estudio de cargas laborales, la determinación del tamaño óptimo de personal y la actualización del manual de funciones que permita el cumplimiento de los cometidos institucionales de la SDS y las Subredes, para lo cual se emplea la metodología definida por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.

Durante el mes de agosto se presentó ajuste a la propuesta de estructura Organizacional, la cual se encuentra en revisión y aprobación de las gerencias de las subredes con el propósito de consolidar un organigrama tipo y después recibir aprobación final.

Se realiza consolidado de información para dar como resultado un diagnóstico organizacional del cual cada dirección envía correcciones, incluyendo asociaciones sindicales, actualmente se encuentra construcción el documento final con las correcciones propuestas, por parte de la universidad nacional.

En relación al levantamiento de cargas administrativas y asistenciales, se cuenta con el 100% del proceso y procedimientos de cada dirección y/o oficina con el propósito de cumplir con los objetivos estratégicos de la entidad.

ETAPA 1: PREPARACIÓN E INICIACIÓN DE LA INTERVENCIÓN (REALIZADO)

Revisión de condiciones contractuales, suministro de la información, entrevistas iniciales.

ETAPA 2: DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL (REALIZADO)

Propuesta nueva estructura organizacional:

A partir del diagnóstico organizacional de las cuatro Subredes la propuesta de rediseño o ajuste de la estructura ha sido desarrollada a partir de un marco de referencia en el que:

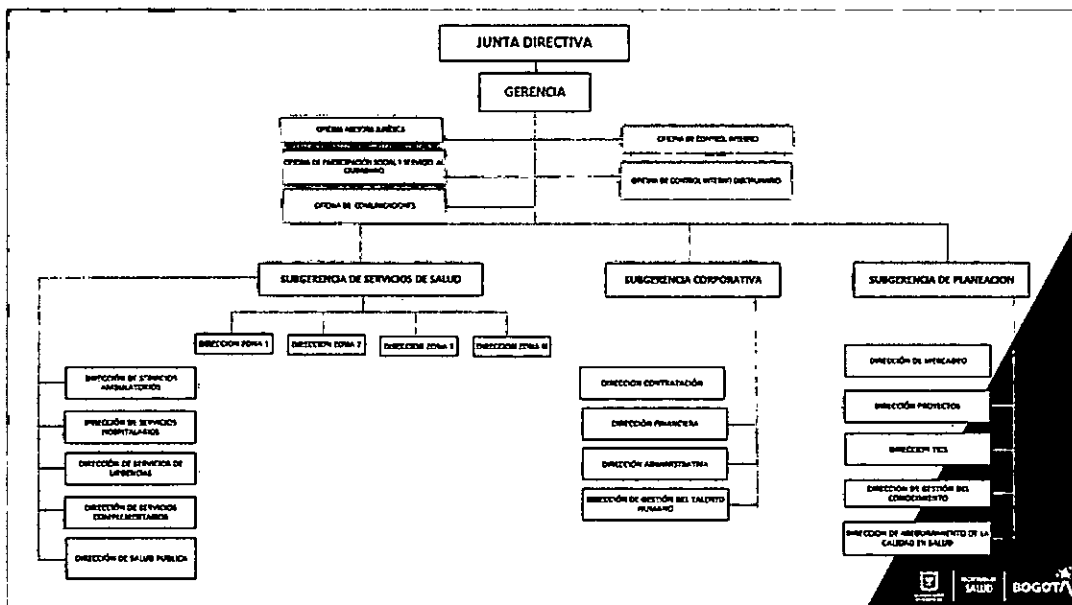
Se preserva y potencializa el enfoque organizacional orientado a procesos, manteniéndolo como el modelo dominante de la configuración y ordenamiento de la arquitectura institucional.

Con el fin de formalizar y racionalizar la incorporación en la estructura de las Unidades de Servicios de Salud (Hospitales y centros de Salud) se combina el enfoque por procesos con la forma de organización matricial, con lo cual se hace explícito en la estructura formal de las Subredes el componente productivo u operativo y se define y esclarece su relacionamiento jerárquico y funcional con el resto de la organización

Se alinea según la Política de Atención Integral en Salud y el Modelo Integral en salud – MIAS.

Entre los principales cambios que se sugieren para la estructura organizacional se incluyen creación de oficina asesora de planeación, dividir oficina de participación comunitaria y servicio al ciudadano en oficinas independientes y denominar las unidades como hospitales y centros de salud.

La última sugerencia de estructura realizada por la Universidad nacional dentro del ejercicio del estudio de cargas laborales es la siguiente:



La propuesta de estructura al mes de agosto de 2021 se encuentra en revisión y aprobación de las gerencias de las subredes con el propósito de consolidar un organigrama tipo y después recibir aprobación final.

Se realiza consolidado de información para dar como resultado un diagnóstico organizacional del cual cada dirección envía correcciones, incluyendo asociaciones sindicales, actualmente se encuentra construcción el documento final con las correcciones propuestas, por parte de la universidad nacional.

Se han enviado dos correcciones al documento por parte de la SISS NORTE en espera del documento final.

Levantamiento de información para cargas administrativas

Actualmente avance del 100% emitiendo como resultado la siguiente necesidad de personal según el desarrollo del proceso y procedimientos de cada dirección y/u oficina con el propósito de cumplir con los objetivos estratégicos de la entidad.

DEPENDENCIA	PERSONAL REQUERIDO
Dirección Administrativa	183,49
Dirección De Calidad	75,58
Dirección De Contratación	23,25
Dirección De Talento Humano	61,03
Dirección Financiera	287,65
Gerencia	5,00
Oficina Asesora De Comunicaciones	1,94
Oficina Asesora De Desarrollo Institucional	33,07
Oficina Asesora Jurídica	14,98
Oficina De Control Interno	13,45
Oficina De Control Interno Disciplinario	5,71
Oficina De Gestión Del Conocimiento	13,46
Oficina De Participación Social Y Servicio Al Ciudadano	155,56
Oficina De Sistemas De Información	35,40
Subgerencia Corporativa	
TOTAL	923,29

Levantamiento de información de cargas asistenciales

Actualmente en un porcentaje de avance del 100 %, ya que se obtiene la información de todas las direcciones sin embargo se hace necesario realizar comparaciones con comités de expertos para garantizar la veracidad de la información y de líderes operativos para medición de tiempos de ejecución de procesos en las diferentes direcciones según el nivel de complejidad de cada una.

Tipo de proceso /Dependencia	Promedio de % Avance Levantamiento	Promedio de % Avance Procesamiento	Promedio de % Validación
Dirección de Servicios Ambulatorios	100%	100%	100%
Dirección de Servicios Hospitalarios	100%	100%	100%
Dirección de Servicios de Urgencias	100%	100%	100%
Dirección de Servicios Complementarios	100%	100%	100%
Dirección de Gestión del Riesgo en Salud	100%	100%	100%
Total general	100%	100%	100%

ETAPA 3: DISEÑO O DESARROLLO DE PROPUESTAS (EN DESARROLLO)

Actualmente la universidad nacional se encuentra en desarrollo de:

- Proceso de elaboración de documento diagnóstico final.
- Propuesta organigrama tipo subredes según propuestas gerenciales
- Propuesta de manual de funciones
- Propuesta de planta de personal
- Documento final de análisis de la subred.
- Consolidación de estudio técnico de rediseño institucional de la entidad

De otro lado la secretaria de salud se encuentra en la revisión de plantas por procesos administrativos para proponer la planta tipo que sirva como ejemplo para todas las subredes y de esta forma estandarizar la operación.

En relación a la formalización laboral para el primer semestre se previeron 10 empleos asistenciales dentro de la vigencia 2021 para profesionales especializados en salud. De acuerdo con las necesidades del servicio, la Administración definió las vacantes a proveer en los empleos denominados: Médicos Especializados. Para el segundo semestre se proveer 60 empleos asistenciales, realizando estudios técnicos, conforme lo estipula el derecho preferente y el proceso de formalización labora, de acuerdo con las necesidades del servicio, la Administración definió las vacantes a proveer en los empleos denominados: médico general, enfermera y auxiliar área de la salud.

Los criterios tenidos en cuenta para dicha selección son:

- Cumplimiento de perfil académico y laboral.
- Tiempo de antigüedad prestando sus servicios en la SISS Norte.
- Concepto del Supervisor Contractual
- Ser Madre / Padre cabeza de familia o dependencia discapacidad.
- Certificado emitido por EPS por secuelas de COVID.

DEFINICION DE LA META ESTRATEGICA

Cobertura del 60% en la realización del proceso de inducción y reinducción

ACTIVIDADES

Rediseño de los contenidos de los módulos de la inducción y reinducción, e-learning y presencial.

Actualización y publicación del contenido de la inducción institucional. Las temáticas son distribuidas en 5 módulos diferentes en la plataforma Moodle Quirón.

ACCIONES REALIZADAS

Para el trimestre de octubre a diciembre del 2021, se dio continuidad al proceso de inducción institucional, actualizando continuamente la base de participantes mediante seguimiento periódico. Logrando dar una cobertura del 67%, equivalente a 309 personas inscritas de las cuales 206 y aprobaron el curso, dando cumplimiento al 100% de la meta establecida para el trimestre.

Por otro lado, la cobertura de la vigencia 2021 se logró un 69%, equivalente a 1262 personas inscritas para inducción y reinducción de los cuales 876 desarrollaron y aprobaron el curso en Moodle, dando cumplimiento al 100% de la meta establecida para la vigencia 2021.

* Análisis con cifras:

Tabla 1. Número de Inducciones Tercer Trimestre 2021

Mes	Inscritos	Aprobados	% Ejecución
IV Trimestre 2021	309	206	67%
Vigencia 2021	1262	876	69%

Fuente: Base de datos Moodle Quirón y registro de asistencia a Inducción General Virtual. Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E

En la tabla 1. Se evidencia cumplimiento del proceso de inducción con un porcentaje de cumplimiento del 69%, correspondiente a la vigencia y dando cumplimiento al 100% de la meta establecida.

El plan de mejoramiento fue ejecutado al 100% con la periodicidad trimestral entregando soportes y evidencias para dar cumplimiento a las metas establecidas.

g. Relación de informes próximos a presentar y/o reportar a organismos de control.

DIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO
CRONOGRAMA DE ENTREGA PLANES - PROGRAMAS

ENTREGA	ENE				FEB				MAR				ABR				MAY				JUN				ENTE / OFICINA RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
ACREDITACION																									OFICINA DE GESTION DE CALIDAD	
HABILITACION																									OFICINA DE GESTION DE CALIDAD	
RESPONSABILIDAD SOCIAL																									OFICINA DE GESTION DE CALIDAD	
INDICADORES (CMI)																									OFICINA ASESORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	Se reportan de manera mensual según requerimiento de la Oficina de Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO ANUAL																									OFICINA ASESORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	Se entrega de manera trimestral según los establecido por Desarrollo Institucional
MIPG - FURAG																									OFICINA ASESORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	Se realiza el Autodiagnóstico, se entregan los soportes requeridos por cada una de las variables del MIPG y el FURAG, se da respuesta en el aplicativo generado para tal fin
INTEGRIDAD - FURAG																									OFICINA ASESORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	Se realiza el autodiagnóstico, se entregan los soportes requeridos por cada una de las variables del MIPG y el FURAG, se da respuesta en el aplicativo generado para tal fin
RIESGOS - TRIMESTRE																									OFICINA ASESORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	Se entrega mapa de riesgos de manera trimestral en la matriz establecida

2. Informe de Gestión Dirección Financiera

a. Estructura de la Dirección

La Dirección Financiera tiene las siguientes personas a cargo y supervisión directa:

Carlos Riveros: Apoyo Profesional Especializado de planta cuyas actividades corresponden a realizar seguimiento, consolidar y validar de los informes y solicitudes.

Jeimi Martínez: Apoyo Profesional Especializado cuyas actividades consiste en apoyar y realizar seguimiento al grupo de operaciones (admisiones - autorizaciones facturación, cartera y cuentas medicas).

Luisa Urueña: Tecnólogo administrativo para manejo de certificaciones de Ordenes de prestaciones de servicios de la subred integrada en general adicional las de la dirección financiera, apoyo en actividades de correspondencia y seguimiento a entrega de revisoría fiscal

Así mismo cuenta con 8 Procesos que se detallan por Líder responsable a continuación:

AREAS DIRECCIÓN FINANCIERA	NOMBRE REFERENTE
ADMISIONES AUTORIZACIONES	YESID DAVID SUÁREZ ALDANA
FACTURACIÓN	JAKELINE GARCIA VALENZUELA
CARTERA – CUENTAS MÉDICAS	ADRIANA MARCELA VIZCAINO
TESORERIA	HELIODORO REYES TEQUIA
PRESUPUESTO	NESTOR JAVIER RODRIGUEZ
COSTOS	LAURA REGINA SUAREZ
CONTABILIDAD	MAGDA YISELA PIÑEROS BARRETO
CUENTAS POR PAGAR	MARIA LUISA SANCHEZ

b. Personal (Planta y OPS) de la Dirección

El total de contratistas bajo la modalidad de Prestación de Servicios **ACTIVOS** es de 272 y vacantes con corte a 12 de abril de 2022 un total de 30, que por área lo detallo a continuación:

CONTRATOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCION FINANCIERA				
AREA	REFERENTE PROCESO	ACTIVO	VACANTES	TOTAL
DIRECCIÓN FINANCIERA	DIANA CAROLINA CAMELO SÁNCHEZ	9		9
ADMISIONES- AUTORIZACIONES	YESID DAVID SUÁREZ ALDANA	50	4	54
FACTURACION	JAKELINE GARCIA VALENZUELA	171	24	195
CARTERA	ADRIANA MARCELA VIZCAINO	29		29
TESORERIA	HELIODORO REYES TEQUIA	4		4
PRESUPUESTO	NESTOR JAVIER RODRIGUEZ	2	1	3
COSTOS	LAURA REGINA SUAREZ	2		2
CONTABILIDAD	MAGDA YISELA PIÑEROS BARRETO	3	1	4
CUENTAS POR PAGAR	MARIA LUISA SANCHEZ	2	0	2
TOTAL		272	30	302

Por otro lado, esta Dirección cuenta con 32 personas de planta incluida la Directora Financiera):

TALENTO HUMANO DE PLANTA DIRECCIÓN FINANCIERA	
ÁREA	ACTIVOS
ADMINISTRATIVO	4
CONSULTA EXTERNA	4
CONTABILIDAD	4
CUENTAS X PAGAR	1
FACTURACION	1
PRESUPUESTO	2
RADICACION	1
RIPS	1
TESORERIA	10
URGENCIAS/HOSPITALIZACION/CIRUGIA/QUIRURGICOS/PEDIATRIA	2
DIRECCION FINANCIERA	2
TOTAL GENERAL	32

c. Contratos en ejecución

CTO. 192-2020		890.321.151	CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS				
CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL PROCESO DE FACTURA ELECTRÓNICA CON VALIDACIÓN PREVIA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y NORMATIVA VIGENTE EXPUESTA POR LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE.							
VALOR TOTAL CONTRATO		77.595.906					
EJECUCION	56.536.686	SALDO	21.059.220				
% EJEC	73%						
No. CDP	Fecha CDP	No. CRP	Fecha CRP	VR REGISTRO	Fecha Oblig	No. Factura	Valor Factura
1843	9/09/2020	38016	18/09/2020	58.610.000	18/11/2020	183411	22.610.000
92	14/01/2021	12764	31/01/2021	18.985.906	23/12/2020	186521	261.812
					19/04/2021	200699	1.809.870
					19/04/2021	200701	2.289.452
					19/04/2021	200702	2.166.643
					9/10/2021	221166	2.043.012
					9/10/2021	221168	1.936.140
					9/10/2021	221171	2.026.176
					9/10/2021	221173	2.349.934
					30/09/2021	217684	2.455.115
					25/10/2021	30348	2.412.636
					25/10/2021	217648	1.764.974
					17/11/2021	233185	2.183.335
					9/12/2021	236234	2.581.375
					28/01/2022	240328	2.688.803
					14/02/2022	243436	2.273.987
					12/03/2022	246785	2.683.422
TOTAL				77.595.906			56.536.686

d. Principales logros de 2020 a 2022

- Continuar con las actividades de cobro persuasivo a los diferentes pagadores, fortaleciendo e incrementando los procesos de cobro coactivo, que a la fecha han demostrado gran efectividad en el recaudo de saldos que ya habían sido reconocidos por las entidades, pero se encontraban pendientes de pago.
- Continuar con el diseño e implementación de estrategias que motiven el recaudo de las cuentas de cobro a particulares, iniciando procesos de cobro jurídico y coactivo que faciliten su recuperación y creando alternativas que resulten en la disminución de la generación de acuerdos de pago en la Subred Norte E.S.E.

- Continuar la gestión frente a la implementación completa del sistema de información de tal manera que permita la recepción y respuesta de glosas y devoluciones en línea y que afecte los saldos de la cartera y el estado de las facturas, así como garantizar que se pueda generar información del área en tiempo real, esto facilitaría el conocimiento adecuado del estado de la Subred Norte E.S.E. en cuanto a sus cuentas por cobrar y permitiría una correcta toma de decisiones.
- Mejorar la interacción entre las áreas administrativas y asistenciales cuyas actividades impactan en la generación de glosas y devoluciones, con el fin de lograr una comunicación más asertiva que permita la disminución de causales y mejore el flujo de recursos para la institución.
- Continuar fortaleciendo la interacción con las demás áreas financieras (contabilidad, facturación, etc.) con el fin de identificar fallas en el proceso de forma oportuna y adoptar medidas correctivas y de prevención sobre las mismas, esto a largo plazo impactará de forma positiva en los estados financieros de la Subred.
- Incrementar y mejorar los procesos de capacitación y actualización en normatividad dentro del área, es importante que las personas que trabajan por la recuperación de los recursos de la institución, cuenten con argumentos claros y sólidos para defender su posición ante las diferentes entidades, para ello, es indispensable la actualización en la normatividad en facturación de servicios de salud, gestión de cobro y recaudo de cartera y demás norma que genere impacto y contribuya al mejoramiento del área.
- Continuar fortaleciendo los procesos que desde el Área de Cartera y Cuentas Médicas se han desarrollado e implementado en pro del incremento del flujo de recursos para la Subred Norte E.S.E, para lo cual es necesario contar con el apoyo y los recursos que se requieran y que garanticen el mejoramiento continuo.
- Reducción del valor de cuentas contables recíprocas con el FFDS para la vigencia 2020 el valor de las cuentas era de \$137.267 millones y para la vigencia 2021 \$1.084 millones.
- Entrega oportuna de los Estados Financieros, debidamente conciliada y dictaminados a diciembre 31 sin salvedades contables por parte del Revisor Fiscal.
- Disminución y depuración de cargos abiertos realizando depuración y búsqueda de soporte administrativos y asistenciales con el fin de generar cierre de los cargos pendientes.

- Acuerdos de niveles de servicios con las áreas asistenciales frente a firmas, documentos soportes y diligenciamiento de historia clínica completa.
- Articulación entre admisiones, autorizaciones y facturación con el fin de agilizar la radicación de las facturas con los soportes requeridos.
- Tiempos de entrega de facturas en las unidades a la central de Acopio de radicación
- Seguimiento diario de los egresos hospitalarios en las unidades para garantizar el cierre de los mismos.
- Cierre y liquidación de Convenios con FFDS.

e. Principales asuntos en trámite

Dentro de las tareas en curso por parte de la Dirección Financiera se encuentra:

1. Revisoría Fiscal: La información del primer trimestre de 2022: Información que fue solicitada a todas las Direcciones el día viernes 8 de abril de 2022 el cual debe ser entregado de manera consolidada por la Dirección Financiera para el día martes 12 de abril de 2022.

2. Agenda Estratégica: primer trimestre de 2022. La cual se encuentra en elaboración, toda vez que el cierre se realizó el día lunes 11 de abril de 2022.

3. Información de Edward Arias mensual: Informe que es reportado de manera mensual y el cual se consolida y radica una vez se da el cierre de la Dirección, fecha máxima de envío 18 de abril de 2022.

4. CMI del mes de marzo: Informe que se obtiene una vez se da el cierre de mes y el cual se encuentra en elaboración para entrega a más tardar el día miércoles 13 de abril de 2022.

f. Informe de cuentas por cobrar

COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA

Con corte a diciembre de 2019, la cartera presentaba un saldo de \$386.572 millones que, comparado con el saldo a diciembre de 2018, mostró un incremento del 4.6%. Por su parte, en el cierre de diciembre de 2020 se registró la cartera en \$394.255 millones y para el mes de diciembre de 2021, el saldo finalizó en \$394.285 millones,

lo que evidencia una disminución del 0.01% con respecto al resultado obtenido para diciembre de 2020 y del 1.99% entre 2020 y 2019. Para enero de 2022 el saldo de cartera se registró en 403.790 millones, mientras que, para el cierre de marzo de 2022, se presentó una disminución del 0,781% quedando en \$397.338 millones.

Este comportamiento de la cartera se explica gracias a la gestión de cobro persuasivo y coactivo que se ha adelantado desde el Área de Cartera y que ha dado como resultado el incremento de las citas de conciliación y cruce de cartera y del establecimiento de acuerdos con los diferentes pagadores generando un impacto positivo en el saldo para la vigencia 2021.

Cartera	dic-19	dic-20	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22
SALDO CARTERA	386.572	394.255	394.285	403.790	399.173	397.338
Variación absoluta con respecto año anterior		7.684	30	9.505	-4.617	-1.835
Variación relativa		1,99%	0,01%	2,41%	-1,14%	-0,46%

De manera ilustrativa se presenta la evolución de la cartera entre diciembre 2019 y marzo de 2022, por ello a continuación se muestra la evolución de los indicadores claves de medición de la cartera:

calculo rotación cartera en días	dic-19	dic-20	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	VAR	% VAR
SALDO CARTERA	386.572	394.255	394.285	403.790	399.173	397.338	- 1.835	-0,46%
PAGOS PENDIENTES APLICAR	41.585	43.888	36.365	38.057	40.968	35.342	- 5.626	-13,73%
PENDIENTE POR RADICAR	31.600	39.592	41.084	42.206	38.304	40.993	2.689	7,02%
GLOSA PENDIENTE POR CONTESTAR	986	662	48	60	537	537	160	29,80%
DEVOLUCION PENDIENTE POR CONTESTAR	12.080	9.827	4.033	3.567	7.082	4.830	- 2.252	-31,80%
CARTERA LIQUIDA	300.320	300.286	312.756	319.900	312.283	315.636	3.353	1,07%
VENTAS CAUSADAS	393.311	351.776	423.140	430.427	433.562	433.562	-	0,00%
ROTACION CARTERA DIAS	275	307	266	268	259	494,50	236	90,93%
VALOR DETERIORO CALCULADO	152.215	170.649	221.329	221.343	229.958	229.958	229.966	100,00%
ROTACION DE CARTERA SIN DETERIORO	136	133	78	82	68	68	-	0,00%

Como se puede observar del cierre de 2020 al cierre de 2021 se obtuvo una reducción de la cartera bruta del 0.01% y en consecuencia una disminución en la rotación de cartera el 37.5%, pasando de rotar 133 días para diciembre 2020 a 83 días a diciembre 2021, adicionalmente, entre enero y febrero de 2022, se evidencia una disminución de 14 días en la rotación de la cartera, correspondiente al 17.1%, ponderando el esfuerzo de la administración dado que aumentó la facturación, pero

la cartera se redujo a través de la gestión de la glosa y el recaudo, aumentando la liquidez de la entidad.

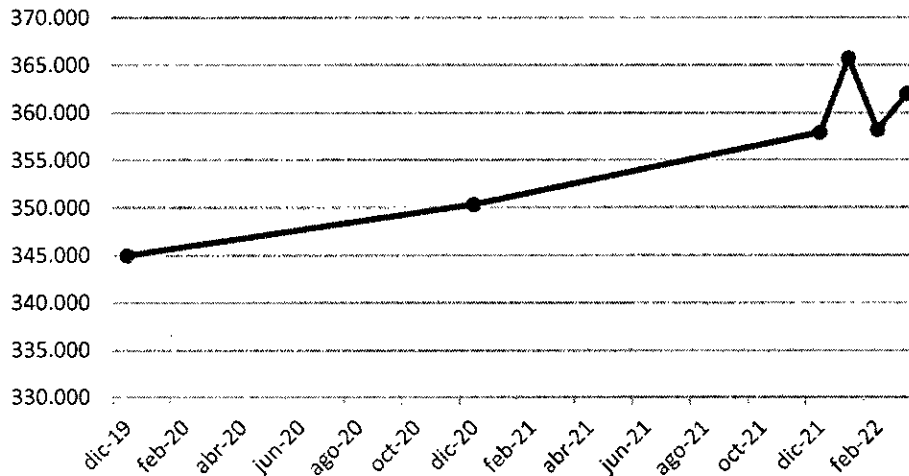
Al efectuar un análisis de la cartera con corte a diciembre 31 de 2021, se observa un saldo bruto por valor de \$394.285 millones y un saldo de neto de \$357.920 millones, presentando una disminución del 3.15%, con respecto al saldo presentado a noviembre de 2021 el cual ascendía a \$407.099 millones. En cuanto a los giros pendientes por aplicar, se evidenció una disminución del 10.13% pasando de \$40.462 millones para noviembre de 2021 a \$36.365 millones en diciembre de 2021

Con corte a marzo 31 de 2022, se observa un saldo bruto por valor de \$397.338 millones y un saldo de neto de \$361.996 millones, presentando una disminución del 1%, con respecto al saldo presentado a enero de 2022 el cual ascendía a \$403.790 millones. Los giros pendientes por aplicar muestran una reducción pasando de \$38.057 a enero de 2022 a \$35.342 millones para marzo de 2022:

MES	TOTAL CARTERA	% VARIACIÓN	ANTICIPOS PENDIENTES POR APLICAR	% VARIACIÓN	CARTERA NETA
dic-20	394.255	-4,36%	43.888	-6,43%	350.367
ene-21	413.530	4,89%	45.731	4,20%	367.799
feb-21	382.601	-7,48%	43.277	-5,37%	339.324
mar-21	391.930	2,44%	33.955	-21,54%	357.975
abr-21	384.920	-1,79%	34.711	2,23%	350.209
may-21	393.451	2,22%	39.469	13,71%	353.982
jun-21	397.211	0,96%	38.101	-3,47%	359.110
jul-21	403.797	1,66%	42.410	11,31%	361.387
ago-21	407.542	0,93%	44.072	3,92%	363.470
sep-21	399.876	-1,88%	38.958	-11,60%	360.918
oct-21	408.438	2,14%	43.548	11,78%	364.890
nov-21	407.099	-0,33%	40.462	-7,09%	366.636
dic-21	394.285	-3,15%	36.365	-10,13%	357.920
ene-22	403.790	2,41%	38.057	4,65%	365.733
feb-22	399.173	-1,14%	40.968	7,64%	358.205
Marz-22	397.338	-0,45%	35.342	-13,73%	361.996

Fuente: Modulo de cartera-Servinte.

saldo cartera



Fuente: Modulo de cartera-Servinte.

A continuación, se muestra el comportamiento de las edades de la cartera entre vigencias:

EDAD	VALOR A MARZO 2019	VALOR A MARZO 2020	VALOR A MARZO 2021	VALOR A FEBRERO 2022	VALOR A MARZO 2022	VARIACIÓN	% VARIACIÓN	% REP SOBRE EL TOTAL
En proceso de radicación	41.999	36.871	34.664	38.304	40.993	2.689	7,02%	11%
DE 0 a 90 días	53.616	55.694	55.850	51.361	47.445	-3.916	-7,62%	13%
De 91 a 180 días	25.249	49.955	29.692	33.662	36.078	2.417	7,18%	10%
De 181 a 360 días	57.707	63.516	35.517	45.520	43.266	-2.253	-4,95%	12%
Mayor 361 días	203.746	195.182	236.206	230.327	229.555	-772	-0,34%	63%
Pagos por identificar	-29.516	-40.364	-33.955	-40.968	-35.342	5.625	-13,73%	-10%
TOTAL	352.800	360.853	357.975	358.205	361.995	3.790	1,06%	100,00%

COMPORTAMIENTO DE ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN

En cuanto a las entidades liquidadas a diciembre de 2019 se registraba un saldo de \$60.253 millones que para 2020 incrementó en 37.7% cerrando en \$82.943 millones, durante esa vigencia se presentó la acreencia de Unicajas EPS, Emdisalud EPS y CCF Cartagena, posteriormente, a diciembre de 2021, el saldo de entidades en liquidación se incrementó en un 7.3% cerrando en \$89.039 millones, para este periodo en el mes de junio de 2021 se presentó la acreencia de Ambuq EPS y en el mes de septiembre de 2021 se radicó la acreencia de Comparta EPS, en el mes de febrero de 2022 se presentó la acreencia de Coomeva EPS de acuerdo a lo contemplado en la Resolución No. 2022320000000189-6 de 2022 de la Superintendencia Nacional de Salud Y CCF Nariño radicada el 8 de abril de 2022, actualmente el Área de Cartera y Cuentas Médicas se encuentra en procesos de alistamiento para presentación de las acreencias de y Medimás EPS.

NIT	ENTIDAD	2019	2020	2021	ene-22	feb-22	Marz/22
800140949	CAFESALUD	27.704	27.733	27.226	27.226	27.226	27.226
800250119	SALUDCOOP	1.065	1.065	1.027	1.027	1.027	1.027
811004055	EMDISALUD		8.371	8.371	8.371	8.371	8.371
830009783	CRUZ BLANCA	15.340	15.146	14.700	14.700	14.700	14.700
830074184	SALUD VIDA	12.600	12.675	12.475	12.475	12.475	12.475
860045904	UNICAJAS EPS		13.610	13.609	13.609	13.609	13.609
890480110	CCF CARTAGENA		911	911	911	911	911
891080005	COMFACOR	2.313	2.313	2.313	2.313	2.313	2.313
891800213	COMFABOY	557	446	47	47	47	47
899999026	CAPRECOM	671	671	671	671	671	671
818000140	AMBUQ			3.583	3.583	3.583	3.583
812002376	MANEXKA			182	182	182	182
804002105	COMPARTA			3.924	3.924	3.924	3.924
890700148	COMFENALCO TOLIMA	4	4				
805000427	COOMEVA				18.928	19.101	19.101
891280008	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE NARIÑO					188	188
800.140.946	MEDIMAS						21.649
Total general		60.253	82.943	89.039	107.967	108.328	129.978

La anterior evolución por vigencia para cierre de marzo de 2022, con corte a marzo de 2022, se encuentra en la siguiente etapa procesal:

ENTIDAD	ETAPA PROCESAL	SALDO	% REP
CAFESALUD EPS	Informe desequilibrio financiero	27.226	20,92%
COOMEVA EPS	Radicado en espera de calificación	19.101	14,68%
CRUZ BLANCA EPS	Informe desequilibrio financiero	14.700	11,30%
UNICAJAS EPS	Radicado en espera de calificación	13.609	10,46%
SALUDVIDA EPS	En proceso de calificación y graduación	12.475	9,59%
EMDISALUD EPS	En proceso de calificación y graduación	8.371	6,43%
COMPARTA EPS	Radicado en espera de calificación	3.924	3,02%
AMBUQ EPS	Radicado en espera de calificación	3.583	2,75%
COMFACOR EPS	Informe desequilibrio financiero	2.313	1,78%
SALUDCOOPS EPS	Calificado y graduado, es espera de saldos de PA	1.027	0,79%
CCF CARTAGENA	En proceso de calificación y graduación	911	0,70%
CAPRECOM EPS	Calificado y graduado, es espera de saldos de PA	671	0,52%
CCF NARIÑO EPS	En proceso de radicación 11 de abril/22	188	0,14%
MANEXKA EPS	Informe desequilibrio financiero	182	0,14%
COMFABOY EPS	Calificado y finalizado	47	0,04%
SUBTOTAL FEBRERO 2022		108.328	83,25%
MEDIMAS APROX	En alistamiento vence 30 de abril 2022	21.649	16,75%
TOTAL A MARZO 2022		129.978	100,00%

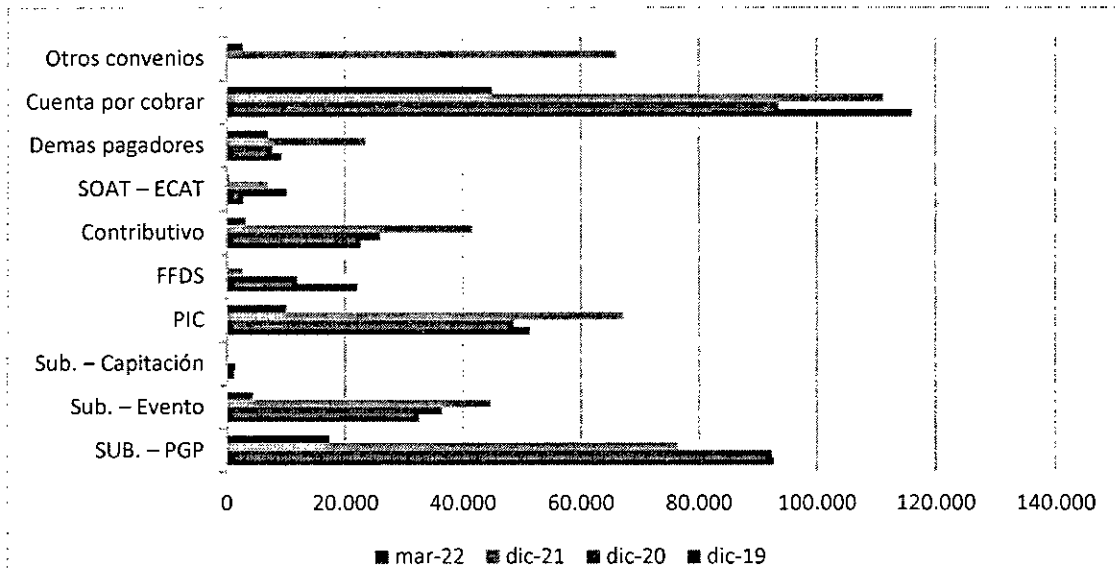
COMPORTAMIENTO DEL RECAUDO

Para el mes de diciembre de 2019, el recaudo se registró en \$351.115 millones, mientras que, para el mismo periodo del 2020, se presentó una disminución del 6.48% cerrando en \$328.357 millones, al cierre de diciembre de 2021, la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, registró un recaudo acumulado de \$440.798 millones, presentando un incremento del 34.24% con respecto a lo registrado para el año 2020. Finalmente, a febrero de 2022, se registró un recaudo de \$37.408 millones correspondientes a ventas de servicios de salud, presentando un incremento del 56.29% con respecto a lo registrado a enero de 2022. Aunado a un recaudo acumulado a marzo de \$90.515 millones.

Esta situación obedece principalmente al giro realizado por otros pagadores durante el mes y al aumento del recaudo de las entidades del régimen contributivo, FFDS y SOAT.

REGIMEN	dic-19	dic-20	dic-21	mar-22
SUB. – PGP	92.732	92.387	76.500	17.311
Sub. – Evento	32.530	36.504	44.761	4.427
Sub. – Capitación	1.264	1.395		-
PIC	51.477	48.612	67.260	10.083
FFDS	22.116	11.897	2.721	251
Contributivo	22.727	26.045	41.679	3.210
SOAT – ECAT	2.855	10.149	6.895	392
Demas pagadores	9.314	7.792	23.552	7.048
Cuenta por cobrar	116.100	93.576	111.332	45.063
Otros convenios			66.098	2.730
TOTAL	351.115	328.357	440.798	90.515

Fuente: Modulo de cartera-Servinte.



*Para las vigencias 2019 y 2020, se incluye lo correspondiente a otros convenios, razón por la cual presenta diferencia frente a la tabla anterior, para la vigencia 2021, este ítem si está contemplado en la venta de servicios.

Consolidando incrementos de enero a diciembre entre vigencias, donde resaltamos un incremento del recaudo de 2021 con respecto al 2020 del 34,2% y con respecto a 2019 del 25.5%, lo cual da cuenta del incremento continuó del recaudo.

AÑO	2019	2020	2021	ene-22	feb-22	mar-22
TOTAL	351.115	328.357	440.798	23.935	37.408	29.172
Var \$	64.980	-22.758	112.441	-416.863	13.473	-8.236
Var %	22,71%	-6,48%	34,24%	-94,57%	56,29%	-22,02%

Fuente: Modulo de cartera-Servinte.

A continuación, se presenta la variación de recaudo de cartera por vigencia con corte a marzo en todas las vigencias:

REGIMEN	mar-19	mar-20	mar-21	mar-22	VAR \$	VAR %
SUB. - PGP	11.744	14.393	5.850	17.311	11.461	195,91%
Sub. - Evento	1.409	1.152	12.300	4.427	-7.873	-64,01%
Sub. - Capitalización	266	349				0,00%
PIC	5.646	6.362	5.960	10.083	4.124	69,20%
FFDS	2.293	1.224		251	251	0,00%
Contributivo	776	2.862	4.115	3.210	-905	-21,99%
SOAT - ECAT	166	321	3.513	392	-3.122	-88,85%

REGIMEN	mar-19	mar-20	mar-21	mar-22	VAR \$	VAR %
Demas pagadores	1.201	1.234	812	7.048	6.236	768,07%
Cuenta por cobrar	37.641	44.226	38.980	45.063	6.082	15,60%
Otros convenios			5.582	2.730	-2.851	-51,08%
TOTAL VSS	61.141	72.123	77.112	90.515	13.403	17,38%

GESTION DE COBRO COACTIVO:

De acuerdo a lo contemplado en el Manual de Gestión del Ingreso de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, se entiende por cobro coactivo el conjunto de actuaciones realizadas por una autoridad competente encaminadas a hacer efectivo el pago de las obligaciones a favor de la Subred, mediante la ejecución forzada del deudor, dando aplicación al procedimiento previsto por el artículo 823 y siguientes del Estatuto Tributario Nacional y demás normas que le complementan, en concordancia con el Código General del Proceso y normas supletorias del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La jurisdicción coactiva fue definida por la Corte Constitucional en Sentencia C-666 de 2000 como: "(...) un privilegio exorbitante de la Administración, que consiste en la facultad de cobrar directamente, sin que medie intervención judicial, las deudas a su favor, adquiriendo la doble calidad de juez y parte, cuya justificación se encuentra en la prevalencia del interés general, en cuanto dichos recursos se necesiten con urgencia para cumplir eficazmente los fines estatales (...)".

Por su parte, El Decreto 1421 de Julio 21 1993 "Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital", en el artículo 169 al regular la Jurisdicción Coactiva establece que las entidades descentralizadas tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivos los créditos exigibles a su favor. Para este efecto, la respectiva autoridad competente, otorgará poderes a funcionarios abogados de cada entidad o podrá contratar apoderados especiales que sean abogados titulados.

Conforme lo anterior, le corresponde a la Gerencia de la Subred, delegar a quien corresponda adelantar el trámite del proceso administrativo de cobro coactivo, en todas sus etapas, entendidas como la facultad de la administración de cobrar directamente las obligaciones o saldos a su favor representadas en títulos ejecutivos, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 del C.P.A.C.A., artículo 828 del Estatuto Tributario, normas del Código General del Proceso y demás relacionadas o aquellas que las modifiquen, aclaren, adicionen o deroguen.

Teniendo en cuenta lo anterior, el proceso de cobro se encuentra bajo la responsabilidad de la Dirección Financiera y con el acompañamiento del Área de

Cartera de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., de igual forma, en el mismo manual se indica que: “vencidos los 90 días desde que se hizo exigible la obligación, la Dirección Financiera solicitará a Cobro Coactivo, el inicio del proceso de cobro coactivo. En todo caso la Dirección Financiera se abstendrá de remitir cartera que no sea clara expresa y actualmente exigible”

El proceso de cobro coactivo forma parte de las etapas de cobro:

- ❖ Determinación del debido cobrar o etapa preliminar
- ❖ Cobro persuasivo
- ❖ Cobro coactivo

ETAPA	DEPENDENCIA
Determinación del debido cobrar	Dirección Financiera
Cobro Persuasivo	Dirección Financiera
Cobro Coactivo	Quien delegue la Gerencia para tal fin
Suscripción acuerdos de pago	Dirección Financiera
	Quien delegue la Gerencia para tal fin
Seguimiento de acuerdos de pago	Dirección Financiera

En todo caso, es responsabilidad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., agotar todas las instancias para lograr la recuperación del dinero adeudado por los diferentes pagadores, tarea que se encuentra en cabeza de la Dirección Financiera, con el apoyo de las Áreas de Cartera y Cobro Coactivo.

A continuación, se presenta el estado de proceso de cobro coactivo de cada una de las entidades a las cuales se les ha iniciado gestión con corte a 28 de febrero de 2022:

FECHA ENTREGA	NUMERO DE PROCESO	NIT	DEUDOR	ESTADO FEBRERO	MONTO INICIAL	CXC SALDO GESTIONADO A FEBRERO 22	INTERESES Y COSTAS
31/12/2019	0010-2017	805000427	COOMEVA	Entidad en liquidación	1.381	45	0
31/12/2019	003-2017	900156264	NUEVA EPS	En trámite (Acuerdo de pago)	8.014	750	0
31/12/2019	021-2019	901097473	MEDIMAS	Terminado	1.759	0	23
28/08/2017	002-2017	830003564	FAMISANAR	Terminado	1.823	0	0
5/10/2018	018-2018	901021565	EMSSANAR	Terminado	208	208	0
11/12/2017	011-2018	900935126	ASMETSALUD	Suspendido	1.224	191	0
31/12/2019	025-2019	805000427	COOMEVA	Entidad en liquidación	3.667	2.518	0
30/04/2020	027-2019	805000427	COOMEVA	Entidad en liquidación	1.468	1.386	0
31/12/2019	028-2019	901097473	MEDIMAS	En trámite (Acuerdo de pago)	4.125	171	0
31/12/2019	029-2019	901097473	MEDIMAS	En trámite (Acuerdo de pago)	2.546	227	0
30/04/2020	030-2020	891856000	CAPRESOCA	En trámite (Acuerdo de pago)	2.298	2.298	0
31/07/2020	031-2020	805000427	COOMEVA	Entidad en liquidación	660	602	0
31/05/2020	033-2020	900156264	NUEVA EPS	En trámite (Acuerdo de pago)	10.674	9.443	0
30/06/2020	034-2020	901097473	MEDIMAS	En trámite (Acuerdo de pago)	2.622	32	0
31/12/2019	035-2020	805000427	COOMEVA	Entidad en liquidación	2.184	138	0
25/01/2021	001-2021	8999999107	CONVIDA	En trámite (Acuerdo de pago)	8.328	8.328	0
12/03/2021	002-2021	900156264	NUEVA EPS	En trámite (Acuerdo de pago)	14.597	14.597	0
3/09/2021	003-2021	899999107	CONVIDA	Resolución Moratoria	8.969	8.969	0
23/11/2021	004-2021	860002184	COLPATRIA	Resolución Moratoria	19	19	0
23/11/2021	007-2021	830054904	MAPFRE	Resolución Moratoria	98	98	0
23/11/2021	005-2021	860037013	MUNDIAL DE SEGUROS	Resolución Moratoria	421	421	0

FECHA ENTREGA	NUMERO DE PROCESO	NIT	DEUDOR	ESTADO FEBRERO	MONTO INICIAL	CXC SALDO GESTIONADO A FEBRERO 22	INTERESES Y COSTAS
23/11/2021	008-2021	860002400	LA PREVISORA	Resolución Moratoria	377	377	0
23/11/2021	006-2021	860524654	SOLIDARIA	Resolución Moratoria (respuesta recurso de reposición)	41	41	0
27/11/2021	018-2021	899999336	AMAZONAS	Resolución Moratoria	169	169	0
27/11/2021	017-2021	890102006	ATLANTICO	Resolución Moratoria	311	311	0
27/11/2021	016-2021	892399999	CESAR	Resolución Moratoria	168	168	0
27/11/2021	015-2021	800103935	CORDOBA	Resolución Moratoria	796	796	0
27/11/2021	014-2021	892115015	GUAJIRA	Resolución Moratoria	306	306	0
27/11/2021	013-2021	800103196	GUAVIARE	Resolución Moratoria	211	211	0
27/11/2021	011-2021	800103920	MAGDALENA	Resolución Moratoria	202	202	0
27/11/2021	012-2021	891280001	NARINO	Resolución Moratoria	20	20	0
27/11/2021	010-2021	800094164	PUTUMAYO	Resolución Moratoria	77	77	0
27/11/2021	009-2021	890280016	SUCRE	Resolución Moratoria	163	163	0
13/12/2021	019-2021	892200015	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE SUCRE	Resolución Moratoria	115	115	0
13/12/2021	020-2021	892000148	SECRETARIA DE SALUD DEL META	Resolución Moratoria	518	518	0
13/12/2021	021-2021	890500890	SECRETARIA DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER	Resolución Moratoria	795	795	0
13/12/2021	022-2021	891800498	SECRETARIA DE SALUD DE BOYACÁ	Resolución Moratoria	1.192	1.192	0
13/12/2021	023-2021	890399029	SECRETARIA DE SALUD DEL VALLE DEL CAUCA	Resolución Moratoria	653	653	0
13/12/2021	024-2021	890201235	SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER	Resolución Moratoria	957	957	0
13/12/2021	025-2021	860002184	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	Resolución Moratoria	1.005	1.005	0
13/12/2021	026-2021	900200435	CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES S.A.	Resolución Moratoria	1	1	0
13/12/2021	027-2021	860008645	LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A.	Resolución Moratoria	83	83	0
13/12/2021	028-2021	890802505	MUNICIPIO MANZANARES	Resolución Moratoria	5	5	0
13/12/2021	029-2021	860002503	SEGUROS BOLIVAR S.A.	Resolución Moratoria	217	217	0
13/12/2021	030-2021	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Resolución Moratoria	3.608	3.608	0
			TOTAL		89.075	62.430	23

Fuente: Expedientes y archivos de gestión Area de Cobro Coactivo.

SANEAMIENTO DE CARTERA

En cumplimiento con lo estipulado en el Manual de Cartera de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, se han adelantado todas las gestiones de cobro persuasivo y coactivo necesarias para lograr la recuperación de la cartera, sin embargo, se realizó un estudio basado en el comportamiento de pago de cada tercero, la oportunidad de las conciliaciones que asigna y la edad de la cartera que persiste en los estados financieros, con base en dicho estudio se realiza de forma trimestral el cálculo del deterioro donde se estima el valor probable de no recuperación con el fin de afectar el gasto; posteriormente se revisan los saldos en la cartera y se analizan cuáles de ellos ya no cumplen con las condiciones para cobrabilidad, por no ser claros, expresos y exigibles, se conforma el expediente y se presentan a Comité de Sostenibilidad con el fin de ser aprobados para saneamiento.

Con corte a febrero de 2022, se han realizado los procesos de depuración que se relacionan en las siguientes tablas, es importante mencionar que los valores que se

han saneado a la fecha corresponden a entidades en liquidación que ya terminaron el proceso de evaluación de acreencias y los saldos no fueron reconocidos, así como facturas que prescribieron y saldos de particulares que ya no son objeto de cobro:

No. RESOLUCIÓN	Fecha resolución	Valor aprobado (Cifras en millones de pesos)
Resolución No. 056	2/02/2017	11,079
Resolución No. 325	28/05/2018	453
Resolución No. 877	30/11/2018	62,439
Resolución No. 934	17/12/2018	15,82
Resolución 079	28/02/2019	665
Resolución 208	29/04/2019	1,601
Resolución 351	27/06/2019	3,609
Resolución 677	28/11/2019	602
Resolución 745	26/12/2019	4
Resolución 115	18/03/2020	1,861
valor saneamiento a 2021		98.133

Fuente: Información tomada de informe de cierre cartera de diciembre 2021 - Área de Cartera

- Saneamiento autorizados vigencia 2017

ENTIDAD	VALOR SANEAMIENTO AUTORIZADO (Cifras en millones de pesos)
ISS. Instituto Seguro Social	219
Selva salud	307
Comarca	136
Caaba	37
Golden	1
Solsalud EPS	97
Humana Vivir EPS	10,239
Salud Colombia EPS	17
Caja De Compensación Familiar De Santander	
Salud Colpatria	25
Total Saneamiento 2017	11,079

Fuente: Información tomada de informe de cierre cartera de diciembre 2021 - Área de Cartera

- Saneamiento autorizados vigencia 2018

NOMBRE	SANEAMIENTO AUTORIZADO
Mutual Para El Desarrollo Integral De La Salud ESS	2,721
Ecoopsos	2,123
Capresoca E.P.S.	1,693

Unicajas	1,498
Seguros Del Estado S.A.	1,383
Caja De Compensación Familiar Cajacopi Atlántico	985
Coosalud EPS	851
Asmet Salud E.S.S-Asociación Mutua La Esperanza	702
Cruz Blanca Entidad Promotora De Salud S.A.	574
Entidad Promotora De Salud Famisanar SAS	497
Comfaboy	491
Sanitas EPS S.A.	397
La Previsora S A Compañía De Seguros	375
Compañía Mundial De Seguros S.A.	311
Salud vida EPS	282
Liberty Seguros S.A.	225
Caja De Compensación Familiar Compensar	155
Dassalud Sucre	122
Nacional De Seguros S A Compañía De Seguros Generales	102
Comfenalco - Caja De Compensación Familiar De Fenalco De Tolima	72
IPS Previmedialud S.A.S	71
Departamento Del Quindío	56
Águila De Oro De Colombia Ltda.	43
Departamento Del Cauca	32
Fiscalía General De La Nación	11
Departamento Del Putumayo	6
Ecopetrol	1
Municipio De Oporapa	0
Municipio De Sabaneta	0
Cárcel Nacional Modelo	0
Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá S.A. ESP.ETB - Régimen Especial	0
Municipio De Gigante	0
Total general	15,781

Fuente: Información tomada de informe de cierre cartera de diciembre 2021 - Área de Cartera

- Saneamiento autorizados vigencia 2019

ENTIDAD	VALOR SANEAMIENTO AUTORIZADO
Hospital Regional Del Libano Tolima	2
Pagarés	663
Pagarés	1,601
Particulares- Prescripción	1,875
SDS Cundinamarca Prescripción-Sin Soporte De Radicación	967
Cafam- Liquidación	300
QBE – Prescripción	190
SDS Bolívar- Prescripción	157
Sanidad Policía – Prescripción	74
SDS Atlántico – Prescripción	23
Famisalud Comfanorte -Liquidación	10
Axa Colpatria – Prescripción	7
Cajasan – Liquidación	3
SDS Armenia – Prescripción	1
Secretaría Seccional De Salud Y Protección Social De Antioquia	41

ENTIDAD	VALOR SANEAMIENTO AUTORIZADO
Secretaría Departamental De Salud De Risaralda	12
Secretaría De Salud Del Guainía	
Secretaría De Salud Departamental Del Huila	160
Dirección Territorial De Salud De Caldas	73
Secretaría Departamental De Salud Del Chocó	35
Secretaría De Desarrollo De La Salud Del Magdalena	32
Secretaría Departamental De Salud De Tolima	200
Secretaría Departamental De Salud Del Guaviare	48
Secretaría Distrital De Salud De Santa Marta	1
Camacol	4
TOTAL SANEAMIENTO 2019	6,481

Fuente: Información tomada de informe de cierre cartera de diciembre 2021 - Área de Cartera

- Saneamiento autorizados vigencia 2020

ENTIDAD	VALOR SANEAMIENTO AUTORIZADO
Particulares	1.861

Fuente: Información tomada de informe de cierre cartera de diciembre 2021 - Área de Cartera

- Saneamiento autorizados vigencia 2021

ENTIDAD	VALOR SANEAMIENTO AUTORIZADO
Particulares	2.588
Gobernación de Boyacá	703

Fuente: Información tomada de informe de cierre cartera de diciembre 2021 - Área de Cartera

Los ajustes correspondientes en los Estados Financieros de la Subred Norte E.S.E, se realizaron para el cierre del mes en que se aprobó el saneamiento por el Comité de Sostenibilidad Contable, sin embargo, es importante mencionar que, si bien es cierto, estos valores ya no se reflejan como saldo en la cartera, se contemplan dentro de las cuentas de orden a fin de hacer seguimiento y mantener el control y la transparencia en la información depurada.

➤ CUENTA POR PAGAR A MARZO 2022

A cierre 31 de marzo de 2022 las cuentas por pagar ascendieron a la suma de \$54.387 millones, de las cuales \$24.947 millones corresponde a bienes y servicios (compras), \$11.652 a servicios (proveedores) y \$17.787 millones a otros conceptos

que corresponde a prestación de servicios como se puede evidenciar a continuación.

CUENTAS POR PAGAR POR EDADES CORTE A 31 DE MARZO 2022							
CONCEPTO	0 - 30 DIAS	31 - 60 DIAS	61 - 90 DIAS	91 - 180 DIAS	181 - 360 DIAS	> a 361 DIAS	TOTAL
BIENES Y SERVICIOS (COMPRAS)	6.470.321.506	5.326.535.697	3.348.039.087	9.503.079.163	296.713.237	2.654.985	24.947.343.676
SERVICIOS (PROVEEDORES)	4.361.514.380	3.301.162.241	1.278.856.073	1.419.710.867	10.256.357	1.280.548.238	11.652.048.156
ARRENDAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-
OTROS CONCEPTOS	17.787.632.015	-	-	-	-	-	17.787.632.015
TOTAL GENERAL	28.619.467.902	8.627.697.938	4.626.895.160	10.922.790.030	306.969.594	1.283.203.223	54.387.023.847

CUENTAS POR PAGAR A 31 DE MARZO 2022	
CONCEPTO	TOTAL MARZO 2022
BIENES Y SERVICIOS (COMPRAS)	24.947.343.676
SERVICIOS (PROVEEDORES)	11.652.048.156
ARRENDAMIENTO	-
OTROS CONCEPTOS	17.787.632.015
TOTAL GENERAL	54.387.023.847

➤ CUENTA POR PAGAR A 7 DE ABRIL DE 2022

A corte 7 de abril de 2022 las cuentas por pagar ascendieron a la suma de \$35.655 millones, de las cuales \$23.242 millones corresponde a bienes y servicios (compras), \$12.208 a servicios (proveedores) y \$205 millones a otros conceptos que corresponde a prestación de servicios como se puede evidenciar a continuación.

CUENTAS POR PAGAR POR EDADES CORTE A 07 DE ABRIL 2022							
CONCEPTO	0 - 30 DIAS	31 - 60 DIAS	61 - 90 DIAS	91 - 180 DIAS	181 - 360 DIAS	> a 361 DIAS	TOTAL
BIENES Y SERVICIOS (COMPRAS)	3.579.135.278	7.125.819.036	4.084.758.779	8.449.240.418		2.654.985	23.241.608.496
SERVICIOS (PROVEEDORES)	3.723.071.742	4.322.991.224	1.093.619.063	1.898.501.231		1.170.254.802	12.208.438.062
ARRENDAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-
OTROS CONCEPTOS	94.336.243	787.320				110.293.436	205.416.999
TOTAL GENERAL	7.396.543.263	11.449.597.580	5.178.377.842	10.347.741.649	-	1.283.203.223	35.655.463.557

CUENTAS POR PAGAR A 07 DE ABRIL 2022	
CONCEPTO	TOTAL A 07 ABRIL 2022
BIENES Y SERVICIOS (COMPRAS)	23.241.608.496

SERVICIOS (PROVEEDORES)	12.208.438.062
ARRENDAMIENTO	-
OTROS CONCEPTOS	205.416.999
TOTAL GENERAL	35.655.463.557

Con relación a las cuentas mayores a 360 días se aclara que corresponden a cuentas con alguna particularidad como es procesos jurídicos, cruce de cuentas entre subredes (anteriores hospitales), reservas de glosa de los anteriores hospitales y acuerdo de pago, entre otros.

Cómo se puede evidenciar en el siguiente cuadro se mantiene con corte a 7 de abril de 2022, quedando un saldo pendiente por cancelar por valor de \$1.283.203.223,07, siendo más representativo los que corresponden a procesos jurídicos, que por su naturaleza hasta que no se medie un pronunciamiento judicial o acto administrativo propio de la jurisdicción coactiva no se podrían cancelar:

NIT	PROVEEDOR	FEBRERO 2022	%	OBSERVACION
900346428	SBO GROUP SAS	1.661.850,19		RESERVA DE GLOSA
900959048	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS SUR OCCIDENTE	993.135,00	0%	CRUCE DE CUENTAS ENTRE SUBREDES
800197177	HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL	111.756.750,00	9%	CRUCE DE CUENTAS ENTRE SUBREDES
800209488	HOSPITAL EL TUNAL III NIVEL	43.923.076,00	3%	CRUCE DE CUENTAS ENTRE SUBREDES
830509733	ASEO Y LIMPIEZA AL DIA LIMITADA	572.496.449,88	45%	PROCESO JURIDICO
900064747	N & R INTEGRAL SERVICE CO	233.017.273,00	18%	PROCESO JURIDICO
900065988	VITAL LIFE SAS	5.079.850,00	0%	RESERVA DE GLOSA
900267439	NUTRIR DE COLOMBIA LTDA	143.424.580,00	11%	PROCESO JURIDICO
900539026	C A S & ASOCIADOS S A S	170.850.259,00	13%	PROCESO JURIDICO
	TOTAL	1.283.203.223,07	100 %	

Fuente: Modulo de cuentas por pagar-Servinte

g. Planes de mejoramiento en ejecución

Dentro de los planes de mejoramiento de la Dirección en proceso se encuentran:

1. Plan de mejoramiento de Contraloría
2. Plan de mejoramiento de Revisoría Fiscal
3. Plan de mejoramiento Control Interno

h. Relación de informes próximos a presentar y/o reportar a organismos de control

N	AREA	ACTIVIDADES	FECHA	ENTIDAD	TIPO	OBSERVACION
1	CARTERA Y CUENTAS MEDICAS	INFORMES A REVISORIA FISCAL	12/04/2022	SUBRED	INTERNO	
2	CARTERA Y CUENTAS MEDICAS	AGENDA ESTRATEGICA (ESTADO DE CARTERA, PRESENTACION, INFORME)	13/04/2022	SUBRED	INTERNO	
3	CARTERA Y CUENTAS MEDICAS	REQUERIMIENTO SOPORTES PARA RESPUESTA CONTRALORIA	13/04/2022	CONTRALORIA	EXTERNO	
4	CARTERA Y CUENTAS MEDICAS	CIRCULAR 008 ANEXO SDS	18/04/2022	SDS	EXTERNO	
5	CARTERA Y CUENTAS MEDICAS	DERECHO DE PETICIÓN CONCEJAL EDUARD ARIAS	18/04/2022	CONCEJO	EXTERNO	
6	CARTERA Y CUENTAS MEDICAS	POA A MARZO	18/04/2022	SUBRED	INTERNO	
7	CARTERA Y CUENTAS MEDICAS	CMi CUADRO DE MANDO INTEGRAL	18/04/2022	SDS	EXTERNO	
8	CARTERA Y CUENTAS MEDICAS	PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA	19/04/2022	CONTRALORIA	EXTERNO	PARA PODER DAR AVANCE - DADO QUE SE EVIDENCIAN NUEVOS HALLAZGOS A LOS QUE YA SE LES DIO RESPUESTA Y NO CORRESPONDIAN A PLANES DE MEJORAMIENTO Y QUE NOS CONFIRMEN FECHA MAXIMA DE ENTREGA.
9	CARTERA Y CUENTAS MEDICAS	PLAN DE MEJORAMIENTO CONTROL INTERNO	19/04/2022	SUBRED	INTERNO	PARA PODER DAR AVANCE - DADO QUE SE EVIDENCIAN NUEVOS HALLAZGOS A LOS QUE YA SE LES DIO RESPUESTA Y NO CORRESPONDIAN A PLANES DE MEJORAMIENTO Y QUE NOS CONFIRMEN FECHA MAXIMA DE ENTREGA.
10	CARTERA Y CUENTAS MEDICAS	PLAN DE MEJORAMIENTO REVISORIA FISCAL	19/04/2022	SUBRED	INTERNO	PARA PODER DAR AVANCE - DADO QUE SE EVIDENCIAN NUEVOS HALLAZGOS A LOS QUE YA SE LES DIO RESPUESTA Y NO CORRESPONDIAN A PLANES DE MEJORAMIENTO Y QUE NOS CONFIRMEN FECHA MAXIMA DE ENTREGA.
11	CARTERA Y CUENTAS MEDICAS	MAPA DE RIESGOS	20/04/2022	SUBRED	INTERNO	
12	CARTERA Y CUENTAS MEDICAS	INFORME RISS - HOJA DE RUTA	25/04/2022	SDS	EXTERNO	
13	CARTERA Y CUENTAS MEDICAS	ACREENCIAS MEDIMAS	25/04/2022	MEDIMAS	EXTERNO	LA ACREENCIA SE VENICE 30 ABRIL DE 2022
14	CARTERA Y CUENTAS MEDICAS	FORMULARIO CARTERA POR EDADES 2193	30/04/2022	MINISTERIO PROTECCION SOCIAL	EXTERNO	

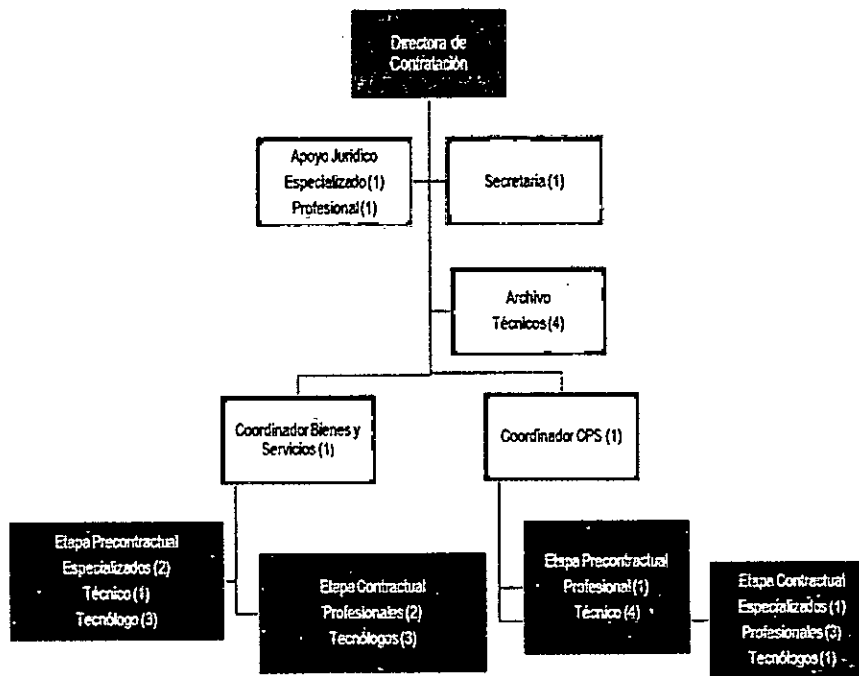


SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
DE SALUD NORTE E.S.E.

N	AREA	ACTIVIDADES	FECHA	ENTIDAD	TIPO	OBSERVACION
15	CARTERA Y CUENTAS MEDICAS	FORMULARIO FACTURACIÓN 2193	30/04/2022	MINISTERIO PROTECCION SOCIAL	EXTERNO	
16	CARTERA Y CUENTAS MEDICAS	CIRCULAR 030 A MARZO 2022	30/04/2022	MINISTERIO PROTECCION SOCIAL	EXTERNO	
17	CARTERA Y CUENTAS MEDICAS	BDME	10/05/2022	CONTADURIA GRAL DE LA NACION	EXTERNO	
18	FACTURACIÓN	INFORMES CUENTA TRIMESTRAL - SIVICOF	11/04/2022	CONTRALORIA DE BOGOTA	EXTERNO	
19	FACTURACIÓN	INFORMES DECRETO 2193 DE 2004 - APLICATIVO SIHO	20/04/2022	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	EXTERNO	
20	FACTURACIÓN	FT-025	20/04/2022	SUPERSALUD	EXTERNO	
21	FACTURACIÓN	RIP165RIPS	15/04/2022	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	EXTERNO	
22	FACTURACIÓN	RIPS POBLACION EXTRANJERA	15/04/2022	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	EXTERNO	
23	PRESUPUESTO	SIHO 2193 I TRIM	30/04/2022	MIN SALUD - SDS	EXTERNO	
24	PRESUPUESTO	CHIP - CUIPO	30/04/2022	CGN	EXTERNO	
25	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FACTURACIÓN	20/04/2022	SDS	EXTERNO	
26	CONTABILIDAD	ESTADOS FINANCIEROS	30/04/2022	SUBRED - SDS- HACIENDA- CONTADURIA GENERAL	EXTERNO	
27	CONTABILIDAD	PAGO DE IMPUESTOS	18/04/2022	DIAN - HACIENDA		ACTUALMENTE EN PROCESO DE VALIDACIÓN POR PARTE DE REVISORIA FISCAL

3. Informe De Gestión Dirección De Contratación

a. Estructura de la Dirección



b. Personal (Planta y OPS) de la Dirección

PERSONAL - GRUPO CPS

No	NUMERO CONTRATO	TIPO ID	NÚMERO DE DOCUMENTO	NOMBRE CONTRATISTA (APELLIDOS - NOMBRES)	PERFIL	ESTADO
1	262	CC	40332385	Bovelo Godoy Marysol	Profesional Especializado IV	Activo

No	NUMERO CONTRATO	TIPO ID	NÚMERO DE DOCUMENTO	NOMBRE CONTRATISTA (APELLIDOS - NOMBRES)	PERFIL	ESTADO
2	268	CC	1022975417	Murcia Guluma Wendy Johanna	Profesional Administrativo III	Activo
3	4044	CC	1014290105	Martinez Solano Maikol Smit	Profesional Administrativo II	Activo
4	272	CC	1014298370	Arias Chala Josten Andres	Profesional Administrativo II	Activo
5	280	CC	1032419169	Tique Taborda Junny Catherine	Técnico Administrativo III	Activo
6	281	CC	1083882589	Mabesoy Duverney	Técnico Administrativo III	Activo
7	3907	CC	1014268112	Montaña Amaya Estefany	Tecnólogo Administrativo I	Activo
8	4037	CC	1022338965	Pedroza Moceton Yeimi Paola	Técnico Administrativo III	Activo
9	4049	CC	1018478072	Danies Poveda Paula Andrea	Profesional Especializado II	Activo
10	4052	CC	80205861	Valencia Murillo Manuel Alejandro	Profesional Administrativo II	Activo
11	4319	CC	1024532326	Claudia Nataly Gil Jaimes	Técnico Administrativo III	Activo

PERSONAL – GRUPO BYS

No	NUMERO CONTRATO	TIPO ID	NÚMERO DE DOCUMENTO	NOMBRE CONTRATISTA (APELLIDOS -NOMBRES)	PERFIL	ESTADO
----	-----------------	---------	---------------------	---	--------	--------

1	PLANTA	CC	7980301	Luis Enrique Páez Falla	Profesional Especializado	Planta Provisional
2	3694	CC	52087971	Hernández Carrillo Luisa Fernanda	Profesional Especializado En Derecho	Activo
3	4050	CC	80728325	Mojica Alava Andrés Mauricio	Profesional Especializado II	Activo
4	273	CC	1033757530	Torres Patiño Christian Alejandro	Profesional Administrativo II	Activo
5	267	CC	1031139092	Puerta Flórez Adriana Paola	Profesional Administrativo II	Activo
6	274	CC	1015406273	Marciales Parra David Leonardo	Tecnólogo Administrativo II	Activo
7	275	CC	53070481	Daza Alvarado Andrea Carolina	Tecnólogo Administrativo I	Activo
8	4053	CC	1077147145	Heredia González Angel Rodrigo	Tecnólogo Administrativo II	Activo
9	4054	CC	1032464627	Herrera Salcedo María Angélica	Tecnólogo Administrativo II	Activo
10	4055	CC	80258191	Villamil Castro Pedro Alonso	Tecnólogo Administrativo II	Activo
11	4057	CC	1031154593	Ortega Betancourt Andrés Mauricio	Tecnólogo Administrativo II	Activo
12	287	CC	1016047748	González Reyes Orlando José	Técnico Administrativo II	Activo

PERSONAL - TRANSVERSALES

No	NUMERO CONTRATO	TIPO ID	NÚMERO DE DOCUMENTO	NOMBRE CONTRATISTA (APELLIDOS - NOMBRES)	PERFIL	ESTADO
1	4048	CC	1033739580	Davila Marin Yuli Katerin	Profesional Especializado	Activo
2	4051	CC	1015406734	Santofimio Suarez Estefania	Profesional Administrativo II	Activo
3	4056	CC	39570659	Leal Ruiz Olga Patricia	Tecnólogo Administrativo I	Activo

PERSONAL – ARCHIVO

No	NUMERO CONTRATO	TIPO ID	NÚMERO DE DOCUMENTO	NOMBRE CONTRATISTA (APELLIDOS - NOMBRES)	PERFIL	ESTADO
1	4058	CC	11206022	Pineda López Wilson Andrés	Técnico Administrativo III	Activo
2	285	CC	52458396	Zamora Camacho Elizabeth	Técnico Administrativo II	Activo
3	4059	CC	1012395641	Lizarazo Cabrera Milton Yoan	Técnico Administrativo II	Activo
4	286	CC	53050436	Solano Bermúdez Jenny Mayerly	Técnico Administrativo II	Activo



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

Calle 66 No. 15 - 41
Commutador: 4431790
www.subrednorte.gov.co

Código Postal: 111221



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud

Norte E.S.E.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

i. PROCESOS BIENES Y SERVICIOS EN TRÁMITE (con corte al 12/04/22)

3.1 PRECONTRACTUAL

ÍTEM	AREA SOLICITANTE	OBJETO DEL PROCESO CONTRACTUAL	VALOR	RUBRO	MODALIDAD SELECCION	ESTADO ACTUAL
1	DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO EN SALUD	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MORRALES CON RODACHINES DISTINTIVOS PARA LA IDENTIFICACION DE LOS COLABORADORES DE LA ENTIDAD QUE ATIENDEN LA POBLACIÓN EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS EN EL DISTRITO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE.	\$3.367.560	MATERIALES Y SUMINISTROS	INVITACION A COTIZAR 014-2022	SE ELABORA ADENDA PARA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 26/04/2022 (INCLUSIVE) PARA DAR RESPUESTA EL 27/04/2022.
2	DIRECCION ADMINISTRATIVA	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA ATENCION DE PACIENTES PRESIÓN NEGATIVA CANISTER	\$90.000.000	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS	INVITACION A COTIZAR 015-2022	SE RECIBIERON OFERTAS (3) SE PASARON A EVALUACIÓN INICIAL.
3	DIRECCION ADMINISTRATIVA	SUMINISTRO INSTALACION SISTEMA ININTERRUMPIDA BANCO DE BATERIAS	\$31.638.638	MANTENIMIENTO O ESE	INVITACION A COTIZAR 016-2022	SE RECIBIERON OFERTAS (11) SE PASARON A EVALUACIÓN INICIAL.



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

ÍTEM	AREA SOLICITANTE	OBJETO DEL PROCESO CONTRACTUAL	VALOR	RUBRO	MODALIDAD SELECCION	ESTADO ACTUAL
4	DIRECCION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$460.000.000	MEDICAMENTOS	INVITACION A COTIZAR 017-2022	EN RECEPCIÓN DE OFERTAS. CIERRE EL 13/04/2022
5	DIRECCION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	\$80.000.000	MEDICAMENTOS	INVITACION A COTIZAR 019-2022	EN RECEPCIÓN DE OFERTAS. CIERRE EL 12/04/2022
6	DIRECCION ADMINISTRATIVA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA SUBRED NORTE E.S.E. EN CUMPLIMIENTO A LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 3100-2019.	\$147.974.438	ARRENDAMIENTO	INVITACION A COTIZAR 020-2022	SE RECIBIERON OFERTAS (5) SE PASARON A EVALUACIÓN INICIAL.
7	DIRECCION ADMINISTRATIVA	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS Y/O INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE SILLAS DE OFICINA Y PUESTOS DE TRABAJO PARA LA SUBRED	\$80.000.000	MANTENIMIENTO ESE	INVITACION A COTIZAR	EN ALISTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN (DIAPOSITIVAS) PARA APROBACIÓN DE REQUISITOS DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL DÍA 13/04/2022.

ÍTEM	AREA SOLICITANTE	OBJETO DEL PROCESO CONTRACTUAL	VALOR	RUBRO	MODALIDAD SELECCION	ESTADO ACTUAL
		INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E				
8	DIRECCION ADMINISTRATIVA	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS Y/O INSUMOS EN ACERO ONOXIDABLES PARA EL MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES EN ACERO INOXIDABLES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	\$120.000.000	MANTENIMIENTO O ESE	INVITACION A COTIZAR	EN ALISTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN (DIAPOSITIVAS) PARA APROBACIÓN DE REQUISITOS DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL DÍA 13/04/2022.
9	DIRECCION ADMINISTRATIVA	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS Y/O INSUMOS PARA LOS PISOS DE VINILO HOMOGENEO, PROTECTORES DE PARED, PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	\$120.000.000	MANTENIMIENTO O ESE	INVITACION A COTIZAR	EN ALISTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN (DIAPOSITIVAS) PARA APROBACIÓN DE REQUISITOS DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL DÍA 13/04/2022.
10	DIRECCION ADMINISTRATIVA	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	\$65.737.980	MANTENIMIENTO O EQUIPOS HOSPITALARIOS	INVITACIÓN DIRECTA	EN ELABORACIÓN DE LA INVITACIÓN DIRECTA

ÍTEM	AREA SOLICITANTE	OBJETO DEL PROCESO CONTRACTUAL	VALOR	RUBRO	MODALIDAD SELECCION	ESTADO ACTUAL
		ESPECIALIZADO INCLUIDO REPUESTOS Y ACCESORIOS, DEL EQUIPO DE RESONANCIA PROPIEDAD DE LA SURED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E				
11	DIRECCION ADMINISTRATIVA	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESPECIALIZADO INCLUIDO HREPUESTOS Y ACCESORIOS, DE LOS EQUIPOS DE APOYO DIAGNOSTICO DE LA SUBRED INTEGRADA BDE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	\$103.825.643	MANTENIMIENTO O EQUIPOS HOSPITALARIOS	INVITACIÓN DIRECTA	EN ELABORACIÓN DE LA INVITACIÓN DIRECTA
12	DIRECCION ADMINISTRATIVA	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESPECIALIZADO INCLUIDO REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA ARCO EN C MARCA SIMENS PROPIEDAD DE LA SUBRED INTEGRADA DE	\$17.969.000	MANTENIMIENTO O EQUIPOS HOSPITALARIOS	INVITACIÓN DIRECTA	EN ELABORACIÓN DE LA INVITACIÓN DIRECTA

ÍTEM	AREA SOLICITANTE	OBJETO DEL PROCESO CONTRACTUAL	VALOR	RUBRO	MODALIDAD SELECCION	ESTADO ACTUAL
		SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.				
13	DIRECCION ADMINISTRATIVA	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESPECIALIZADO INCLUIDO REPUESTOS Y ACCESORIOS, DE LOS EQUIPOS DEL SERVICIO DE PATOLOGIA PROPIEDAD DE LKA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	\$25.827.760	MANTENIMIENTO O EQUIPOS HOSPITALARIOS	INVITACIÓN DIRECTA	EN ELABORACIÓN DE LA INVITACIÓN DIRECTA
14	DIRECCION ADMINISTRATIVA	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS-GUANTES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	\$50.000.000	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS	ORDEN DE COMPRA	EN ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

3.1.2 Estudios De Mercado En Trámite

No. ESTUDIO DE MERCADO	OBJETO	ESTADO
ESTUDIO DE MERCADO No 089-2022	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA LA OPORTUNA ATENCION DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	EN CONSOLIDACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO SE RECIBIERON (37) OFERTAS.
ESTUDIO DE MERCADO No 091-2022	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	EN REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL SOLICITANTE Y/O SUPERVISOR
ESTUDIO DE MERCADO No 092-2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MOTOBOMBA HIDROMAC DE 300 PSI CON REPUESTOS, PARA GARANTIZAR EL BUEN Y NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA MOTOBOMBA, LA CUAL ESTÁ EN LA UHMES ENGATIVÁ DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	CIERRE DEL EM 20/04/2022
ESTUDIO DE MERCADO No 093-2022	SE REQUIERE CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, TRAUMA, CIRUGÍA COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	EN CONSOLIDACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO SE RECIBIERON (8) OFERTAS.
ESTUDIO DE MERCADO No 094-2022	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA SUBRED NORTE E.S.E. EN	CIERRE DEL EM 12/04/2022



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

No. ESTUDIO DE MERCADO	OBJETO	ESTADO
	CUMPLIMIENTO A LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 3100-2019.	
ESTUDIO DE MERCADO No 095-2022	REALIZAR UN CONVENIO DE LA ELABORACIÓN DE CARNET ESTUDIANTILES, ESCARAPELAS Y CINTAS EN NÚMERO DE 10.000, PARA LOS PROCESOS DE CARNETIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DENTRO DE LOS CONTRATOS TRIPARTITOS CON LAS UNIVERSIDADES.	CIERRE DEL EM 18/04/2022
ESTUDIO DE MERCADO No 096-2022	CONTRATAR A UNA EMPRESA QUE DESARROLLE CAMPAÑAS ITINERANTES A TRAVÉS DE UNIDADES MÓVILES ACORDE A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS PARA LA ATENCIÓN EN SALUD EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	EN CONSOLIDACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO.
ESTUDIO DE MERCADO No 097-2022	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	EN CONSOLIDACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO SE RECIBIERON (5) OFERTAS.
ESTUDIO DE MERCADO No 098-2022	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL EN LOS GRUPOS 3 (VISUALES) Y 4 (COGNITIVOS) PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN LOCAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E VIGENTES Y LOS QUE SE LLEGAREN A SUSCRIBIR CELEBRADOS CON LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL DE LAS LOCALIDADES DE USAQUÉN, ENGATIVÁ, SUBA Y DEMÁS QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	EN ALISTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PARA SU PUBLICACIÓN EN SECOP II.



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

No. ESTUDIO DE MERCADO	OBJETO	ESTADO
ESTUDIO DE MERCADO No 099-2022	NYLON NEGRO TRENZADO CALIBRE 4/0 AGUJA REDONDA DE 45CM NUROLON N104TSUTURA NO ABSORBIBLE	EN CONSOLIDACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO.
ESTUDIO DE MERCADO No 100-2022	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	EN CONSOLIDACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO.
ESTUDIO DE MERCADO No 101-2022	PARTES E INSTALACIÓN PARA EL BUEN Y NORMAL FUNCIONAMIENTO DE TODO EL SISTEMA DE SEGURIDAD DE TIPO ELECTRÓNICO PARA EL ÁREA DE LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR PERTENECIENTE A LA UMHES ENGATIVÁ Y LA CUAL HACE PARTE DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. CONTRATO 254-2021	CIERRE DEL EM 13/04/2022
ESTUDIO DE MERCADO No 102-2022	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	CIERRE DEL EM 18/04/2022
ESTUDIO DE MERCADO No 103-2022	CONTRATAR EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE DIETAS HOSPITALARIAS PARA LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E, ASÍ COMO ALIMENTACIÓN PARA MÉDICOS EN FORMACIÓN DE LOS CONVENIOS DOCENTE ASISTENCIALES EN LAS DIFERENTES SEDES "	CIERRE DEL EM 18/04/2022

3.2 CONTRACTUAL

3.2.1 Contratos nuevos



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

CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OBSERVACIÓN
BYS 011-2022	UNION TEMPORAL S. NTE	CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL, PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA RUTA DE LA SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD.	1.428.000.000	PENDIENTE SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO
BYS 012-2022	ANALISIS TECNICO LTDA	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS, DISPOSITIVOS , INSUMOS Y CONSUMIBLES QUE SE REQUIERAN PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE LABORATORIO CLÍNICO, PRUEBAS ESPECIALES DE REFERENCIA, PATOLOGÍA, Y SERVICIO TRANSFUSIONAL, QUE GARANTICEN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DESDE LA TOMA DE LA MUESTRA HASTA LA ENTREGA FINAL DEL RESULTADO; SISTEMA DE INFORMACIÓN ROBUSTO QUE PERMITA LA INTERFAZ CON EL SOFTWARE PROPIO DE LA INSTITUCIÓN Y SERVICIO DE TRANSPORTE DE MUESTRAS DE APOYO DIAGNOSTICO LAS 24 HORAS DEL DÍA SEGÚN LA NECESIDAD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	1.400.000.000	PENDIENTE NOTIFICAR A LAS PARTES EL INICIO DE EJECUCIÓN
BYS 013-2022	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	SE REQUIERE CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, TRAUMA, CIRUGÍA COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE LA	100.000.000	PENDIENTE CARGAR PÓLIZAS POR PARTE DEL CONTRATISTA



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

CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OBSERVACIÓN
		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
BYS 014-2022	DIPROMEDICOS S.A.S.	SE REQUIERE CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, TRAUMA, CIRUGÍA COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	90.000.000	PENDIENTE SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO
BYS 015-2022	EXEL MEDICAL SAS	SE REQUIERE CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, TRAUMA, CIRUGÍA COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	30.000.000	PENDIENTE SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO
BYS 016-2022	ORTOMAC SAS	SE REQUIERE CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX,	30.000.000	PENDIENTE CARGAR PÓLIZAS POR PARTE DEL CONTRATISTA



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

CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OBSERVACIÓN
		CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, TRAUMA, CIRUGÍA COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
BYS 017-2022	MEDIREX BIC S.A.S.	SE REQUIERE CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, TRAUMA, CIRUGÍA COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	40.000.000	PENDIENTE CARGAR PÓLIZAS POR PARTE DEL CONTRATISTA
BYS 018-2022	MEDINISTROS S A S	SE REQUIERE CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, TRAUMA, CIRUGÍA COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	50.000.000	PENDIENTE CARGAR PÓLIZAS POR PARTE DEL CONTRATISTA



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

CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OBSERVACIÓN
BYS 019-2022	INNOMED SA	SE REQUIERE CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, TRAUMA, CIRUGÍA COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	20.000.000	PENDIENTE SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO
BYS 020-2022	W LORENZ S A S	SE REQUIERE CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, TRAUMA, CIRUGÍA COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	30.000.000	PENDIENTE CARGAR PÓLIZAS POR PARTE DEL CONTRATISTA
BYS 021-2022	UCIPHARMA S.A.S.	SE REQUIERE CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, TRAUMA, CIRUGÍA COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE LA	10.000.000	PENDIENTE APROBAR MINUTA POR PARTE DEL SUBGERENTE CORPORATIVO



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

CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OBSERVACIÓN
		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
BYS 022-2022	LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS	SE REQUIERE CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, TRAUMA, CIRUGÍA COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIROLOGÍA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	60.000.000	PENDIENTE SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO
BYS 023-2022	QUIRURGICOS LTDA	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	15.000.000	PENDIENTE NOTIFICAR A LAS PARTES EL INICIO DE EJECUCIÓN
BYS 024-2022	RH S.A.S	CONTRATAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS QUÍMICOS, GENERADOS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	26.103.420	PENDIENTE CARGAR PÓLIZAS POR PARTE DEL CONTRATISTA
BYS 025-2022	FARMAPOS LTDA	SUMINISTRO DE FORMULAS INFANTILES Y ESPECIALES, NUTRICIONES ENTERALES, PARENTERALES Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES PARA PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN, UNIDAD DE QUEMADOS, UCI NEONATAL, UCI PEDIÁTRICA Y UCI	82.000.000	EN ELABORACIÓN DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN



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

CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OBSERVACIÓN
		ADULTO DE TODAS LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
BYS 026-2022	PHARMAPLUS S.A.S	SUMINISTRO DE FORMULAS INFANTILES Y ESPECIALES, NUTRICIONES ENTERALES, PARENTERALES Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES PARA PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, UNIDAD DE QUEMADOS, UCI NEONATAL, UCI PEDIATRICA Y UCI ADULTO DE TODAS LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	46.000.000	EN ELABORACIÓN DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN
BYS 027-2022	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	SUMINISTRO DE FORMULAS INFANTILES Y ESPECIALES, NUTRICIONES ENTERALES, PARENTERALES Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES PARA PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, UNIDAD DE QUEMADOS, UCI NEONATAL, UCI PEDIATRICA Y UCI ADULTO DE TODAS LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	30.000.000	PENDIENTE CARGAR PÓLIZAS POR PARTE DEL CONTRATISTA
BYS 028-2022	LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.	SUMINISTRO DE FORMULAS INFANTILES Y ESPECIALES, NUTRICIONES ENTERALES, PARENTERALES Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES PARA PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, UNIDAD DE QUEMADOS, UCI NEONATAL, UCI PEDIATRICA Y UCI ADULTO DE TODAS LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	2.000.000	PENDIENTE DE APROBACIÓN DE MINUTA POR PARTE DEL CONTRATISTA
BYS 029-2022	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	SE REQUIERE CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS	100.000.000	PENDIENTE APROBAR MINUTA PORPARTE



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

CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OBSERVACIÓN
		ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, TRAUMA, CIRUGÍA COLUMNAR, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		DEL SUBGERENTE CORPORATIVO
MINUTA EN REVISIÓN - PREVIO A SUBIR AL SECOP II	GRUPO EDITORIAL ORON S.A.S	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE AFICHES Y VOLANTES DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ELABORADAS Y VALIDADAS POR LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 0016-2021 ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD - APS, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS EQUIPOS DE APOYO TERRITORIAL EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE	1.565.000	MINUTA EN REVISIÓN - PREVIO A SUBIR AL SECOP II
MINUTA EN REVISIÓN - PREVIO A SUBIR AL SECOP II	INV A COT 009-2022 - EDX TECNOLOGIA	SE REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN RADIOLÓGICO (RIS) Y EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE IMAGEN DE ARCHIVOS DICOM (PACS) PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES	101.985.000	MINUTA EN REVISIÓN - PREVIO A SUBIR AL SECOP II
EN ELABORACIÓN DE MINUTA POR PARTE DEL GESTOR	INVITACIÓN DIRECTA 008-2022 - DATA QUALITY SOLUTIONS S.A.S	CONTRATAR EL SERVICIO DE APLICACIÓN WEB DESTINADA PARA LA GESTIÓN COMPLETA DEL PROCESO MIPRES NOPBS-UPC, INCLUYENDO TODO LO NORMATIVO DE SUMINISTRO Y FACTURACIÓN MIPRES DISPUESTO POR MINSALUD Y ADRES,	20.694.000	EN ELABORACIÓN DE MINUTA POR PARTE DEL GESTOR DE CONTRATOS



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

CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OBSERVACIÓN
DE CONTRATOS				
EN ELABORACIÓN DE MINUTA POR PARTE DEL GESTOR DE CONTRATOS	ORDEN DE COMPRA 004-2022 - LA INSTRUMENTADORA S.A.S	SE REQUIERE CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE MANO, TRAUMA, CIRUGÍA COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	\$45.000.000	EN ELABORACIÓN DE MINUTA POR PARTE DEL GESTOR DE CONTRATOS
EN ELABORACIÓN DE MINUTA POR PARTE DEL GESTOR DE CONTRATOS	ORDEN DE COMPRA 005-2022 - EMERGENCIAS CLINICAS S.A.S	SE REQUIERE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA (OXIDO DE ETILENO) Y A VAPOR, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	\$40.000.000	EN ELABORACIÓN DE MINUTA POR PARTE DEL GESTOR DE CONTRATOS



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

3.2.2 Modificaciones contractuales en trámite de elaboración

RADICADO	REPARTO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL				
	FECHA DE RECEPCIÓN	CONTRATO	NÚMERO DE OTROSI	OBSERVACIÓN	ESTADO
F-351	01/04/2022	092-2020	Prorroga - Modificadorio	Entregado Para Elaborar El Día 06/04/2022	Vbo. Dra. Janneth 06.04.2022
F-359	06/04/2022	191-2021	Modificadorio	En Revisión Justificación	Se Pasa A Revisión De Justificación El Día 06/04/2022
F-360	06/04/2022	069-2021	Modificadorio	Entregado Para Elaborar El Día 06/04/2022	Vbo. Dra. Janneth 06.04.2022
F-361	06/04/2022	275-2020	Modificadorio	Entregado Para Elaborar El Día 06/04/2022	Vbo. Dra. Janneth 06.04.2022
F-363	06/04/2022	253-2021	Adición	Entregado Para Elaborar El Día 07/04/2022	En Elaboración De Otrosí
F-364	07/04/2022	139-2021	Modificación	En Revisión Justificación	Se Pasa A Revisión De Justificación El Día 07/04/2022
F-365	07/04/2022	162-2021	Prorroga	Entregado Para Elaborar El Día 07/04/2022	En Elaboración De Otrosí
F-366	07/04/2022	188-2021	Modificación	Entregado Para Elaborar El Día 07/04/2022	En Elaboración De Otrosí



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

RADICADO	REPARTO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL				
	FECHA DE RECEPCIÓN	CONTRATO	NÚMERO DE OTROSI	OBSERVACIÓN	ESTADO
F-367	07/04/2022	225-2020	Adición Y Prorroga	Entregado Para Elaborar El Día 07/04/2022	En Elaboración De Otrosí
F-368	07/04/2022	119-2020	Prorroga Y Modificación	En Revisión Justificación	Se Pasa A Revisión De Justificación El Día 07/04/2022
F-370	11/04/2022	155-2020	Prorroga	Entregado Para Elaborar El Día 11/04/2022	Vence 21/04/2022
F-371	11/04/2022	065-2021	Prorroga Y Modificación	En Revisión Justificación	Se Pasa A Revisión De Justificación El Día 11/04/2022
F-372	11/04/2022	079-2021	Prorroga	Entregado Para Elaborar El Día 11/04/2022	En Elaboración De Otrosí
F-373	11/04/2022	194-2021	Adición	Entregado Para Elaborar El Día 12/04/2022	En Elaboración De Otrosí
F-374	11/04/2022	145-2021	Adición Y Prorroga	Entregado Para Elaborar El Día 12/04/2022	En Elaboración De Otrosí
F-375	11/04/2022	004-2022	Adición Y Prorroga	Entregado Para Elaborar El Día 12/04/2022	En Elaboración De Otrosí
F-376	11/04/2022	193-2021	Modificación	En Revisión Justificación	Se Pasa A Revisión De Justificación El Día 12/04/2022



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

RADICADO	REPARTO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL				
	FECHA DE RECEPCIÓN	CONTRATO	NÚMERO DE OTROSÍ	OBSERVACIÓN	ESTADO
F-377	11/04/2022	198-2021	Modificación	En Revisión Justificación	Se Pasa A Revisión De Justificación El Día 12/04/2022
F-378	11/04/2022	234-2021	Adición Modificadorio	En Revisión Justificación	Se Pasa A Revisión De Justificación El Día 12/04/2022
F-379	11/04/2022	232-2021	Modificación	En Revisión Justificación	Se Pasa A Revisión De Justificación El Día 12/04/2022
F-380	11/04/2022	312-2020	Adición Y Prorroga	Entregado Para Elaborar El Día 12/04/2022	En Elaboración De OtrosÍ
F-381	11/04/2022	177-2021	Adición Y Prorroga	Entregado Para Elaborar El Día 12/04/2022	En Elaboración De OtrosÍ



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

3.2.3 Ordenes de Compra COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (Vigencias 2021 – 2022)

NUMERO DE ORDEN	CONTRATISTA	NIT	DIGITO DE VERIFICACION	OBJETO	VALOR TOTAL
63367 - 2021	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	830037946	3	ADQUIRIR MESAS DE PLASTICO DESARMABLES PARA ACTIVIDADES A REALIZAR EN EXTERIORES COMO MUESTRAS DE PRUEBA COVID, VACUNACIÓN ATENCION A POBLACIÓN PERTENECIENTE A LAS LOCALIDADES DE LA SISSS NORTE, DENTRO DEL MARCO DEL CONTRATO 1584705-2020, PARA LOS ESPACIOS PUBLICOS, PROGRAMAS Y PAI MESA PLASTICA CARIBE II AZUL	\$ 4.769.520
66877 - 2021	COLSUBSIDIO	860007336	1	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE AGUA SIN GAS PARA LA PREPARACIÓN DE ESTUDIOS TAC, CON MEDIO DE CONTRASTE PARA LAS UNIDADES UHMS ENGATIVA - CALLE 80, CSE SUBA, UHMES SIMON BOLIVAR AGUA POTABLE SIN GAS COLSUBSIDIO 1000MIL	\$ 3.581.500



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

NUMERO DE ORDEN	CONTRATISTA	NIT	DIGITO DE VERIFICACION	OBJETO	VALOR TOTAL
77601 - 2021	ALFA AM S.A.S	830133470	0	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS COMO TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO Y TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO, PARA LA CORRECTA Y ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN PRE-HOSPITALARIA Y REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA, DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN 2525 DE 2020 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL (TAB)	\$ 1.231.192.032
77592 - 2021	ALFA AM S.A.S	830133470	0	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS COMO TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO Y TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO, PARA LA CORRECTA Y ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN PRE-HOSPITALARIA Y REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA, DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN 2525 DE 2020 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL (TAM)	\$ 865.879.104
79268 - 2021	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A	830095213	0	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM Y GASOLINA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBRED NORTE Y EQUIPO INDUSTRIAL PERTENECIENTE A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE	\$ 142.800.000



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

NUMERO DE ORDEN	CONTRATISTA	NIT	DIGITO DE VERIFICACION	OBJETO	VALOR TOTAL
				SALUD NORTE E.S.E. COMBUSTIBLE (CATEGORIA A) REFERENCIA BOGOTA	
79856 - 2021	CENCOSUD COLOMBIA S.A	900155107	1	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS Y/O INSUMOS DE FERRETERIA, ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCIÓN PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E TAPETE DE YOGA TW EVANS Y G001	\$ 770.000.000
77922 - 2021	FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	899999327	2	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. FRSCOS TABLETAS AMPOLLAS	\$ 73.468.938
82870 - 2021	CENCOSUD COLOMBIA S.A	900155107	1	SE REQUIERE CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS ORIENTADOS A OFRECER AMBIENTES MÁS HUMANIZADOS A TRAVÉS DE LA COMODIDAD, EL CONFORT Y BIENESTAR DE USUARIOS Y COLABORADORES EN LAS DIFERENTES USS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE. SILLON RECLINABLE 73X88X100CM DISPENSADOR ABBA GABINET DA 1637SW-B	\$ 5.521.730



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

NUMERO DE ORDEN	CONTRATISTA	NIT	DIGITO DE VERIFICACION	OBJETO	VALOR TOTAL
82895 - 2021	CENCOSUD COLOMBIA S.A	900155107	1	SE REQUIERE CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO (ACCESORIOS PARA BAÑOS) Y ELEMENTOS ORIENTADOS A OFRECER AMBIENTES MÁS HUMANIZADOS A TRAVÉS DE LA COMODIDAD, EL CONFORT Y BIENESTAR DE USUARIOS Y COLABORADORES EN LAS DIFERENTES USS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE. DUCHA FUSION DIRIGIBLE BARRA SEGURIDAD 60 CM	\$ 24.280.000
82496 - 2021	COLSUBSIDIO	860007336	1	SE REQUIERE CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO (ELECTRODOMESTICOS) Y ELEMENTOS ORIENTADOS A OFRECER AMBIENTES MÁS HUMANIZADOS A TRAVÉS DE LA COMODIDAD, EL CONFORT Y BIENESTAR DE USUARIOS Y COLABORADORES EN LAS DIFERENTES USS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE. MAQUINA DE CAFE HAMILTONBEACH 40515R	\$ 714.000
82494 - 2021	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	830037946	3	SE REQUIERE CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO (ELECTRODOMESTICOS) Y ELEMENTOS ORIENTADOS A OFRECER AMBIENTES MÁS HUMANIZADOS A TRAVÉS DE LA COMODIDAD, EL CONFORT Y BIENESTAR DE USUARIOS Y COLABORADORES EN LAS DIFERENTES USS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS	\$ 494.564



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

NUMERO DE ORDEN	CONTRATISTA	NIT	DIGITO DE VERIFICACION	OBJETO	VALOR TOTAL
				DE SALUD NORTE. GS-MESA ETERNA COLOR WENGUE	
83098 - 2021	CENCOSUD COLOMBIA S.A	900155107	1	SE REQUIERE CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS ORIENTADOS A OFRECER AMBIENTES MÁS HUMANIZADOS A TRAVÉS DE LA COMODIDAD, EL CONFORT Y BIENESTAR DE USUARIOS Y COLABORADORES EN LAS DIFERENTES USS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE. PARLANTE OUTDOOR OML8168 NEX SOFA ECOCUERO 138X79X79	\$ 1.259.790
82873 - 2021	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O ALKOSTO S.A.	890900943	1	SE REQUIERE CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO (ELECTRODOMESTICOS) Y ELEMENTOS ORIENTADOS A OFRECER AMBIENTES MÁS HUMANIZADOS A TRAVÉS DE LA COMODIDAD, EL CONFORT Y BIENESTAR DE USUARIOS Y COLABORADORES EN LAS DIFERENTES USS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE. TELEVISOR LG 65 PULGADAS 164 cm TELEVISOR AOC 43 PULGADAS 108 cm	\$ 10.669.400



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

NUMERO DE ORDEN	CONTRATISTA	NIT	DIGITO DE VERIFICACION	OBJETO	VALOR TOTAL
82495 - 2021	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O ALKOSTO S.A.	890900943	1	SE REQUIERE CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO (ELECTRODOMESTICOS) Y ELEMENTOS ORIENTADOS A OFRECER AMBIENTES MÁS HUMANIZADOS A TRAVÉS DE LA COMODIDAD, EL CONFORT Y BIENESTAR DE USUARIOS Y COLABORADORES EN LAS DIFERENTES USS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE. GS SILLA RIMAX ETERNA WENGUE GS1 HORNO MICROONDAS SAMSUNG 0.8 NEGRO TELEVISOR KALLEY 32 PULGADAS 81 CM	\$ 14.572.600
82871 - 2021	ÉXITO S.A.	890900608	9	SE REQUIERE CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS ORIENTADOS A OFRECER AMBIENTES MÁS HUMANIZADOS A TRAVÉS DE LA COMODIDAD, EL CONFORT Y BIENESTAR DE USUARIOS Y COLABORADORES EN LAS DIFERENTES USS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE.	\$ 2.367.780
82492 - 2021	FERRICENTROS	8002374121	1	SE REQUIERE CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO (ELECTRODOMESTICOS) Y ELEMENTOS ORIENTADOS A OFRECER AMBIENTES MÁS HUMANIZADOS A TRAVÉS DE LA COMODIDAD, EL CONFORT Y BIENESTAR DE USUARIOS Y COLABORADORES EN LAS DIFERENTES USS	\$ 1.994.680



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

NUMERO DE ORDEN	CONTRATISTA	NIT	DIGITO DE VERIFICACION	OBJETO	VALOR TOTAL
				DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE. soporte tv fija base 32-65	
83374 - 2021	FALLABELLA S.A.	900017447	8	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE SILLAS ERGONÓMICAS ESTANDAR DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS TECNICAS Y NORAMTIVAS VIGENTES PARA TRABAJOS DE OFICINA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO 0016-2021 ATENCION PRIMARIA EN SALUD - APS, PARA LA IMPELEMENTACION DE LOS EQUIPOS DE APOYO TERRITORIAL EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE SILLA PARA OFICINA ERGONOMICA OR-3310	\$ 14.994.000
83855 - 2021	COLSUBSIDIO	860007336	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS UNIDADES PRINCIPALES DE LA SUBRED NORTE E.S.E. COMPUTADOR PC PORTATIL	\$ 28.976.738
83873 - 2021	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O ALKOSTO S.A.	890900943	1	ADQUISICIÓN DE HORNOS MICROONDAS PARA LAS UNIDADES PRINCIPALES DE LA SUBRED NORTE E.S.E.	\$ 7.214.400



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

NUMERO DE ORDEN	CONTRATISTA	NIT	DIGITO DE VERIFICACION	OBJETO	VALOR TOTAL
83691 - 2021	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	830037946	3	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN CON LOS COLABORADORES USUARIOS O VISITANTES DE ACUERDO AL ANÁLISIS DE RIESGO EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GS-CAMILLA RIGIDA ESPINAL 5CORREAS	\$ 1.591.800
83692 - 2021	FALLABELLA S.A.	900017447	8	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN CON LOS COLABORADORES USUARIOS O VISITANTES DE ACUERDO AL ANÁLISIS DE RIESGO EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E - KIT DE EMERGENCIA	\$ 21.999.800
83757 - 2021	COLSUBSIDIO	860007336	1	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN CON LOS COLABORADORES USUARIOS O VISITANTES DE ACUERDO AL ANÁLISIS DE RIESGO EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E BOTIQUIN MALETA TERMICO No (MR)	\$ 15.117.000



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

NUMERO DE ORDEN	CONTRATISTA	NIT	DIGITO DE VERIFICACION	OBJETO	VALOR TOTAL
87557-2022	FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	899999327	2	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIO DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	\$57,801,764

j. PLANES DE MEJORAMIENTO

Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá, visita año 2021 de auditoria contratos vigencia 2019 (Código de la auditoria 174), con 4 hallazgos los cuales están en desarrollo por parte de esta Dirección. Este plan de mejoramiento esta con fecha de terminación a 15 noviembre del 2022, con el fin de soportar dichas acciones, las cuales cuentan con un 50% de avance reportado y soportado a la Oficina de Control Interno.

No. HALLAZGO	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
3.1.3.12	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por incumplimiento del principio de planeación al no realizar estudios de mercado en los Contratos Nos. 004/2019, 117/2019, 345/2019, respectivamente.	Publicar cada contrato suscrito por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, cuente con el soporte del estudio del mercado publicado en la plataforma Secop II, en cumplimiento con lo establecido en el Acuerdo 024-2017 "Estatuto de Contratación" en concordancia con la Resolución 1200 de 2017 "Por el cual se adopta el Manual de Contratación".	1/12/2021	15/11/2022
3.1.3.13	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por no realizar discriminación de los valores unitarios de los ítems correspondientes a los elementos necesarios para el servicio de aseo, limpieza, desinfección, cafetería e insumos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. dentro de los estudios de mercado del Contrato 025 del año 2019.	Realizar capacitación al personal de bienes y servicios de la Dirección de Contratación para fortalecer la construcción de los Estudios de Mercado, con información detallada de los precios unitarios aproximados de los elementos que integran el objeto del contrato.	2/12/2021	15/11/2022

No. HALLAZGO	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
3.1.3.14	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por violación a los principios de transparencia y publicidad en contratación realizada bajo modalidad de contratación directa - invitación a cotizar.	Publicar todos los contratos adelantados por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, en la plataforma Secop II, en cumplimiento a la circular 001 de 2019 de Colombia Compra Eficiente y demás normatividad vigente	3/12/2021	15/11/2022
3.1.3.15	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por no publicar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP, documentos contractuales de los Contratos No. 258-2019, No. 247-2019, No.117-2019, No. 4373-2019, No. 36-2018 y No. 321- 2019, respectivamente.	Socializar a los supervisores de contrato la obligatoriedad de dar publicidad a los informes de supervisión y demás soportes generados dentro de la ejecución contractual a través de la plataforma secop II.	4/12/2021	15/11/2022

Plan de mejoramiento derivado del informe de auditoría de Gestión Contractual realizado por la Oficina de Control de Interno en el mes de agosto de 2021, con dos (2) hallazgos, los cuales se dio cumplimiento en su totalidad en marzo de 2022, con envió de evidencias y soporte a dicha Oficina.

ORIGEN DEL PLAN	HALLAZGO / OPORTUNIDAD DE MEJORA	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	FECHA INICIO DE LA ACCION	FECHA FINAL DE LA ACCION
Informe de Auditoría a la Gestión Contractual	En los Contratos de Bienes y servicios de la revisión efectuada por la auditoría se observa que en algunas carpetas no reposan los informes de seguimientos al contrato por parte del	Socializar a los supervisores de contrato la obligatoriedad de dar publicidad a los informes de supervisión y demás soportes generados dentro de la ejecución	1/01/2022	30/08/2022

ORIGEN DEL PLAN	HALLAZGO / OPORTUNIDAD DE MEJORA	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	FECHA INICIO DE LA ACCION	FECHA FINAL DE LA ACCION
	supervisor, ni soportes de pagos.	contractual a través de la plataforma secop II.		
Informe de Auditoría a la Gestión Contractual	En la revisión de la muestra de las carpetas de Contratos de OPS, se puede evidenciar que se cuenta con las certificaciones de cumplimiento del contrato-AP-CT-F-16-05, informe de ejecución contrato AP-CT-F-50-02, documentos de pago seguridad social. Sin embargo, revisadas las certificaciones de cumplimiento e informes de ejecución del Contrato se puede observar algunas inconsistencias en unos contratos, como es el periodo que se certifica y periodo de ejecución en el informe, por ejemplo:	Retroalimentar a los supervisores de contrato mediante correo electrónico la responsabilidad que asumen a la hora de certificar la ejecución de los contratos, resaltando la coherencia que debe existir entre las fechas a certificar con el inicio de ejecución del contrato.	1/01/2022	30/08/2022

Plan de mejoramiento derivado del informe pormenorizado del Sistema de Control Interno 2021, visita realizada el 23 de marzo de 2022, con un (1) hallazgo, Este plan de mejoramiento esta con fecha de terminación a 31 de octubre de 2022.

ORIGEN DEL PLAN	HALLAZGO / OPORTUNIDAD DE MEJORA	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	FECHA INICIO DE LA ACCION	FECHA FINAL DE LA ACCION
-----------------	----------------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------

Informe al sistema de control Interno	Frente a procesos tercerizados se debe tomar en cuenta los mapas de riesgos establecidos por los responsables o supervisores de los contratos.	Actualizar y socializar en el lineamiento de supervisión de contratos la descripción relacionada con el seguimiento y monitoreo a los riesgos identificados en los contratos durante la etapa de ejecución.	23/03/2022	31/10/2022
---------------------------------------	--	---	------------	------------

k. CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN PROCESO (PERSONAS NATURALES)

De acuerdo a los procesos requeridos por cada dirección de servicios, a continuación, se relaciona el siguiente reporte discriminado por direcciones, que refleja el estado de cada uno de sus procesos, así:

DIRECCION	CANTIDAD	DETALLE GENERAL DEL ESTADO
Dirección Administrativa	9	En revisión presupuestal
Dirección de Servicios Ambulatorios	3	1 en revisión presupuestal. 1 en Revisión del proveedor 1 expedición CRP
Dirección de Servicios Complementarios	11	1 en revisión presupuestal 1 expedición CRP 5 en proceso de cargue de contrato 2 en Revisión del proveedor 2 en gestión de firmas de CDP.
Dirección de Servicios de Urgencias	7	3 pendiente cargue de póliza 1 expedición CRP 1 en revisión del proveedor 1 en proceso de cargue de contrato

DIRECCION	CANTIDAD	DETALLE GENERAL DEL ESTADO
		1 en gestión de firmas de CDP
Dirección de Servicios Hospitalarios	36	5 expedición CRP 6 pendiente cargue de póliza 7 en revisión del proveedor 17 en proceso de cargue de contrato 1 en gestión de firmas de CDP.
Dirección Financiera	9	6 en revisión del proveedor 2 expedición CRP 1 en proceso de cargue de contrato.
Dirección Gestión del Riesgo en Salud	13	4 en revisión del proveedor 1 expedición CRP 1 pendiente cargue de póliza 4 cambio de objeto contractual pendiente terminación contrato anterior 3 en proceso de cargue de contrato.
Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano	11	9 en revisión presupuestal 2 en proceso de cargue de contrato
Oficina Gestión del Conocimiento	1	En revisión presupuestal
Total, general	100	



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

Calle 66 No. 15 - 41
Conmutador: 4431790
www.subrednorte.gov.co



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud

Norte E.S.E.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Código Postal: 111221



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

EN LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES - INCUMPLIMIENTOS

**I. DEL
DEBIDO
PROCESO**



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

CONTRATO	VIGENCIA	CONTRATISTA	OBJETIVO	ACTIVIDAD DESARROLLADA
36	2021	NUTRISER COLOMBIA S.A.S.	Contratación del suministro y dispensación de dietas hospitalarias y alimentación para médicos en formación (SUBA) de la Subred Norte E.S.E.	Mediante radicado 20212400021723 del 13 de octubre de 2021 se radico ante la Dirección de Contratación Informe de Supervisión suscrito por el Dr. Iván Darlo Ochoa el cual; tenía por objeto da inicio al debido proceso en la imposición de sanciones contemplado en la Resolución 1200 de 2017, por lo cual se procedió a realizar la correspondiente revisión del mencionado informe de conformidad con los parámetros establecidos en la normatividad vigente. Sin embargo, el mencionado documento es devuelto toda vez que mediante reunión desarrollada el día 22 de octubre de 2021 con el Dr. JAIME HUMBERTO GARCIA se adquirió el compromiso a desarrollar el plan de mejora para dar cumplimiento en su totalidad a las obligaciones adquiridas en el presente contrato.
48	2021	CONSORCIO DEMOLICIÓN CAP.	Contratar la demolición mecánica controlada del edificio del centro de atención prioritaria en salud la granja y construcción del cerramiento perimetral del predio.	Ante la Dirección de Contratación se radicó informe por parte del interventor 2C INGENIEROS S.A.; el cual tenía por objeto iniciar el debido proceso en la imposición de sanciones toda vez, que el contratista CONSORCIO DEMOLICIÓN se encontraba en un posible incumplimiento de las obligaciones pactadas (presentación Acta de inicio para inicio de ejecución)en el contrato suscrito con esta entidad; razón por la cual procedió esta dirección a realizar la revisión para su posterior validación e inicio del respectivo proceso sin embargo; mediante oficio RL-SUBRED-2562021-013 del 10 de febrero de 2022 el interventor informa que dicho contratista presento el mencionado documento, por lo cual se procedió a realizar la devolución del informe presentado.



BOGOTÁ

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

324	2020	CONSORCIO GYG-PA-CAPS SUBA	Contratar la adecuación y reordenamiento del centro de atención prioritaria en salud-CAPS SUBA de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	A través de la plataforma Orfeo se radico por parte del Dr. Wilson Fernando Melo Jefe de Oficina Asesora de Desarrollo Institucional informe de interventoría realizado por 2 INGENIEROS; toda vez, que a la fecha se venía presentando atrasos en la programación de las obras a realizar incumplimiento con las obligaciones pactadas en el contrato suscrito; por lo cual, y una vez revisado y aprobado dicho informe, procedió esta Dirección a iniciar el proceso en la imposición de sanciones contemplado en el Manual de Contratación, comunicando así al contratista la apertura del dicho proceso mediante radicado No. 20223400005111 con su respectivo requerimiento identificado con el No. 20223400005131 y oficio a la aseguradora bajo el No. 20223400005141 con fecha del 13 de enero de 2021 dentro de los términos establecidos del mencionado Manual. Posteriormente dentro del término establecido fue allegado por parte del contratista contestación al mencionado requerimiento, sin embargo; el interventor 2INGENIEROS desiste continuar con el proceso de incumplimiento mediante oficio RL-SUBRED-325-2020483 del 31 de enero 2022 toda vez que el contratista subsano los compromisos adquiridos.
4	2021	UNION TEMPORAL G- FRACOTEX- DGERARD TRECE	Adquisición de dotación (ropa de trabajo y calzado), ya sea por medio de tarjetas o bonos de dotación ara los trabajadores oficiales y servidores públicos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	Se radica ante esta dirección Orfeo No. 20223300009273 informe de supervisión suscrito por la Dra. Cindy Johana Ariza-Directora Operativa Gestión del Talento Humano por medio del cual requiere se Indice el debido proceso en la imposición de sanciones contemplado en el Manual de Contratación, por lo cual procede esta Dirección a realizar las respectivas observaciones a lugar.



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

m. ETAPA POS-CONTRACTUAL (LIQUIDACIONES)

ITEM	CONTRATO No.	VIGENCIA	N.I.T.	RAZÓN SOCIAL	SALDO A LIBERAR	ESTADO
1	126	2021	860.070.59 8-1	FEPARVI S.A.S	\$38.400.000	Con observaciones en el informe final de supervisión.
2	2	2020	800.188.58 8-8	LAVANDERIA INDUSTRIAL METROPOLITANA S.A.S.	\$1.410.000.000	Con observaciones en el informe final de supervisión.
3	13	2020	830.136.31 4-3	SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S.A.S.	\$440,000,000	LIQUIDADO -ARCHIVADO
FEBRERO 2022						
5	83	2020	800.005.73 6-7	QUINBERLAB S.A.	\$199.920.000	Se devuelve informe para subsanar
MARZO 2022						



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

ITEM	CONTRATO No.	VIGENCIA	N.I.T.	RAZÓN SOCIAL	SALDO A LIBERAR	ESTADO
6	330	2020	830.090.13 1-2	SMI ELECTRONICA S.A.S.	\$ 7.693.350	<ol style="list-style-type: none">1. En el numeral 1. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO, se debe relacionar todas las obligaciones contractuales pactadas y colocar al lado de cada una la palabra "CUMPLE"2. La dirección correcta es Carrera 70B No. 5B-12.3. En el numeral III. SOPORTES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, se debe justificar la razón por la cual se solicita la terminación anticipada del contrato.
7	172	2020	900.514.36 0-8	PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL S.A.S	\$197.102.660	<ol style="list-style-type: none">1. El objeto contractual debe ser igual al que se encuentra en el contrato "Suministro de dispositivos de asistencia personal en los grupos 3 (visuales) y 4 (cognitivos) para personas con discapacidad en cumplimiento de los convenios y/o contratos de los proyectos de inversión local de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E vigentes y los que se llegaren a suscribir celebrados con los fondos de desarrollo local de las localidades de Usaquén, Engativá, Suba y demás que conforman la subred norte.2. En el numeral 1. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO, se debe relacionar todas las obligaciones contractuales pactadas.3. Falta anexar certificación de cumplimiento de contrato y autorización de pago para bienes, servicios y OPS.



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

ITEM	CONTRATO No.	VIGENCIA	N.I.T.	RAZÓN SOCIAL	SALDO A LIBERAR	ESTADO
8	14	2020	901.064.51 3-1	UNION TEMPORAL SYO	\$5.472	1. Correo electrónico del proveedor es comercial@servisiondecolombia.com 2. En el numeral 1. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO, se debe relacionar todas las obligaciones contractuales pactadas. "
9	21	2021	900.240.17 7-9	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	\$177.762	1. La dirección es Calle 75 No. 72-40 2. En el numeral 1. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO, se debe relacionar todas las obligaciones contractuales pactadas. 3. Falta anexar certificación de cumplimiento de contrato y autorización de pago para bienes, servicios y OPS.
10	130	2021	900.824.18 6-2	ORTOPÉDICOS FUTURO COLOMBIA	\$211.111	1. En el numeral ASPECTOS DEL CONTRATO la fecha de terminación del contrato correcta es 23-01-2021. 2. En el numeral I. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO, se debe relacionar todas las obligaciones contractuales pactadas. 3. En el numeral II. ACTIVIDAD PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, la fecha de la prórroga correcta es 02/11/21 4. Falta anexar certificación de cumplimiento de contrato y autorización de pago para bienes, servicios y OPS.



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

ITEM	CONTRATO No.	VIGENCIA	N.I.T.	RAZÓN SOCIAL	SALDO A LIBERAR	ESTADO
11	61	2020	900.376.67 4-2	ALIMSO CATERING SERVICES S.A. EN REORGANIZACIÓN	\$219,893,540	1. En el numeral ASPECTOS DEL CONTRATO ajustar el objeto del contrato el cual es "Contratar el suministro y dispensación de dietas hospitalarias para las unidades que conforman la sub red integrada de servicios de salud NORTE E.S.E., así como alimentación para médicos en formación de los convenios docente asistenciales en las diferentes sedes" de acuerdo a la minuta contractual. 2. El NIT correcto es 900.376.674-2 3. El correo electrónico es licitaciones@alimso.com o contabilidad@alimso.com 4. se debe colocar el cargo del supervisor. 5. El tiempo total de ejecución del contrato es de 11 meses y 1 día 6. Falta anexar certificación de cumplimiento de contrato y autorización de pago para bienes, servicios y OPS.
12	228	2021	900.412.54 6.-2	TRAJES Y DOTACIONES DE TRABAJO S.A.S	\$1.864.150	Se realiza devolución solo con observaciones por parte de presupuesto
13	109	2020	890.942.91 4-8	QUIRURGIL S.A.S.	\$13.775.370	En revisión informe final de supervisión
14	44	2020	800.240.74 0-3	TOYOCAR'S	\$13.177.575	En revisión informe final de supervisión
15	22	2020	800.240.74 0-3	TOYOCAR'S	\$37.003.022	En revisión informe final de supervisión



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

ITEM	CONTRATO No.	VIGENCIA	N.I.T.	RAZÓN SOCIAL	SALDO A LIBERAR	ESTADO
ABRIL 2022						
16	191	2020	800.216.72 4-4	LEGARCHIVO S.A.S.	\$29.781.060	En revisión informe final de supervisión
17	173	2018	860.403.16 6-4	DISTRIBUIDORA LA FLORIDA LTDA.	\$17.560.387	Para elaborar Acta de Liquidación
18	233	2019	900.259.16 8-6	TU SALUD H&G S.A.S.	\$5.589.797	Para elaborar Acta de Liquidación
19	172	2020	900.514.36 0-8	PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL S.A.S	\$197.102.660	Subsano, para elaborar Acta de Liquidación
20	21	2021	900.240.17 7-9	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	\$177.762	Subsano, para elaborar Acta de Liquidación
21	14	2020	901.064.51 3-1	UNION TEMPORAL SYO	\$5.472	Subsano, para elaborar Acta de Liquidación
22	239	2019	900.255.91 7-18	INVERSIONES CAFUR IPS S.A.S	\$50.104.232	En revisión informe final de supervisión

PRINCIPALES LOGROS DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN.

- Publicación del 100% de los procesos en la plataforma SECOP II
- Creación e implementación de automatización de cargue masivo de contratación mediante Software (contratos nuevos, adiciones, prorrogas)
- Fortalecimiento jurídico en la mejora del proceso precontractual, desde el apoyo a los diferentes supervisores para mayor claridad y efectividad en los estudios previos
- Capacitación a los supervisores desde la legalidad, funcionalidad y responsabilidad que asumen al momento de ser delegados como supervisores.
- Cumplir con la obligatoriedad de llevar a comité de contratación el 100% de los procesos que superen los 50 SMMLV.
- Fortalecimiento en la implementación de la Tienda Virtual de CCE:

RELACIÓN INFORMES

INFORMES				
NOMBRE	ENTIDAD RECEPTORA	TIEMPOS	FECHA ENTREGA Oportuna / Máxima	ESTADO
SARLAFT	OFICINA DE SARLAFT	PRIMEROS 5 DIAS DEL MES	04/04/2022	ENTREGADO
			05/04/2022	
SIVICOF	CONTRALORIA	PRIMEROS 7 DIAS HABILES DEL MES	08/04/2022	ENVIADO
			11/04/2022	
2193 SIHO	SECRETARIA DE SALUD	TRIMESTRAL	30/04/2022	PENDIENTE
			15/05/2022	
VEEDURIA	VEEDURIA	ANUAL	30/01/2022	ENTREGADO
			12/02/2022	

INFORMES				
NOMBRE	ENTIDAD RECEPTORA	TIEMPOS	FECHA ENTREGA Oportuna / Máxima	ESTADO
SIDEAP	SERVICIO CIVIL	PRIMEROS 10 DIAS HABILES DEL MES	13/04/2022	PENDIENTE
			14/04/2022	
REVISORIA FISCAL	INTERNO	PRIMEROS 10 DIAS HABILES DEL MES	13/04/2022	ENTREGADO
			14/04/2022	
AUSTERIDAD DEL GASTO	INTERNO	TRIMESTRAL	06/04/2022	ENTREGADO
			08/04/2022	
SERVICIO CIVIL	SERVICIO CIVIL	PRIMEROS 10 DIAS HABILES DEL MES	13/04/2022	PENDIENTE
			14/04/2022	
PERSONAL Y COSTOS CHIP	CONTRALORIA	ANUAL	17/03/2022	ENTREGADO
			31/03/2022	
FT 026.	SUPERTINENDENCIA DE SALUD	TRIMESTRAL -20 DIAS CALENDARIO	19/04/2022	PENDIENTE
			20/04/2022	
PAGINA WEB	INSTITUCIONAL	PRIMEROS 10 DIAS HABILES DEL MES	13/04/2022	PENDIENTE
			14/04/2022	

4. INFORME DE ENTREGA DIRECCION ADMINISTRATIVA

a. Estructura de la Dirección Administrativa

Se anexa organigrama funcional

b. Personal (Planta y OPS) de la Dirección

Se anexa archivo Excel con la relación del personal de planta y contrato

c. Contratos en ejecución

Se anexa archivo Excel con la relación de contratos de bienes y servicios

d. Principales logros de 2020 a 2022

MANTENIMIENTO VEHICULOS

Para el mes de agosto del año 2020, la dirección administrativa de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, evidenció falencias y varias oportunidades de mejora en la administración de los vehículos propios de la entidad (101 para esa vigencia), las cuales se enuncian a continuación y se indican los resultados obtenidos:

1. **ASISTENCIA TÉCNICA:** Se evidenciaron falencias en el proceso de mantenimiento al parque automotor al no contar con personal profesional idóneo para la validación y generación de las solicitudes de mantenimiento, así como la facturación de los servicios prestados por el taller contratado; debido a que los conductores eran las personas que a su concepto realizaban las solicitudes y no se contaba en la Subred Norte E.S.E con el perfil profesional en ingeniería mecánica y esto conllevaba a que el diagnóstico y reparaciones a realizar se dieran únicamente bajo el concepto del personal técnico del taller contratado lo cual hacía vulnerable la validación y supervisión de las reparaciones realizadas y a

su vez los costos de mantenimiento. Dado lo anteriormente expuesto se asignó el apoyo del profesional en ingeniería mecánica a fin de realizar la evaluación del proceso y establecer los cambios necesarios para mejorarlo que a continuación se enuncian:

- ✓ **FORMALIZACIÓN DE LOS SOPORTES:** Los soportes de la facturación por conceptos de mano de obra, repuestos y demás conceptos del proceso de mantenimiento, se establecieron bajo la validación técnica apropiada con el fin de que los conductores y/o auxiliares no tengan dicha tarea y se organice de mejor manera la documentación; a su vez la trazabilidad de la información sea más efectiva, para lo cual se propuso aumentar recurso humano con el perfil adecuado a fin de satisfacer las diferentes actividades que se requieren dentro del proceso.

- ✓ **ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS Y FORMATOS:** Se encontró que el proceso establecido y publicado en la intranet no coincidía con las actividades a desarrollaren el proceso de mantenimiento vehículos ya que tenía funciones de lavandería, motivo por el cual se generó el proceso junto con los formatos necesarios y se encuentra a la fecha actualizado en la intranet.

- ✓ **PLAN DE MANTENIMIENTO:** Para la fecha de inclusión del ingeniero Mecánico de apoyo en el proceso de mantenimiento vehículos no se contaba con información detallada del parque automotor ya que, en relación al punto anterior, no se tenía trazabilidad ni seguimiento al kilometraje de los vehículos de manera discriminada con el fin de proyectar los mantenimientos preventivos, revisiones técnico mecánicas, Soat y demás condiciones y requisitos para un óptimo uso de los vehículos, lo cual se corrigió con el desarrollo de un tablero operacional con el fin de tener presente y de manera discriminada por vehículo la información relevante del mismo, así como los datos de la tarjeta de propiedad, propietario actual, vigencia del Soat y revisión técnico mecánica con semáforos de alerta a fin de renovar la vigencia de los mismos de manera oportuna con acceso rápido a los soportes pertinentes.

- ✓ **EVALUACIÓN COSTO – BENEFICIO:** Debido a que la entidad no contaba con el soporte profesional con el perfil adecuado , se autorizaban reparaciones sin evaluar la viabilidad de la misma, ya que algunos vehículos presentaban prexistencias mecánicas (deterioro avanzado en elementos y sistemas principales), que generaban un pronto reingreso de los vehículos al taller y por ende, sobrecostos en su mantenimiento. A mayo de 2021 se autorizó la salida de operación de los automotores que generaban el mayor consumo por conceptos de mantenimiento y a su vez presentaban los indicadores más bajos de operatividad.

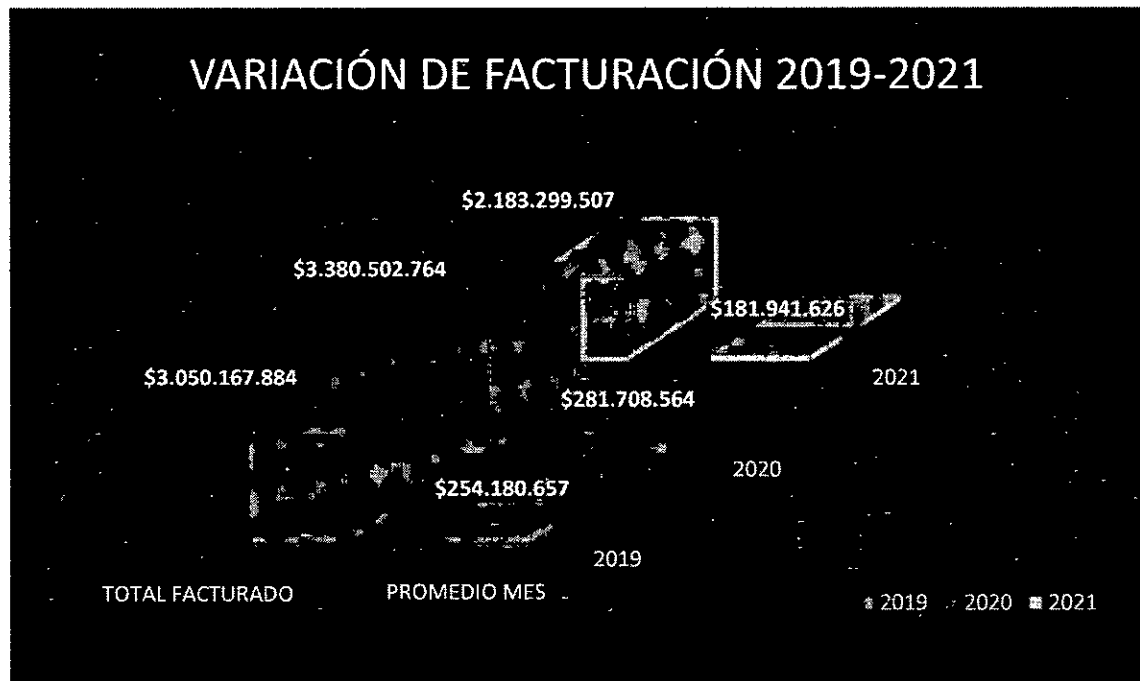
- ✓ **VALIDACIÓN DE GARANTIAS:** Al inicio del cambio en el proceso de mantenimiento vehículos, no se tenía establecido un control propio por parte de la subred, respecto a reparaciones liquidadas anteriormente, así como la base de datos con gestión de soportes eficientes para la validación oportuna de los mantenimientos realizados por vehículo y a su vez la generación de la solicitud fundamentada técnicamente de reposición en mano de obra y repuestos por parte del personal técnico en aquellas intervenciones en que el taller tuviese responsabilidad de hacer efectiva la garantía para lo cual se implementó un base de datos actualizada, de fácil acceso para la validación de garantías y de la cual se puede descargar de manera rápida los soportes pertinentes para exigir la reposición a favor de la Subred Norte E.S.E de los trabajos liquidados con mano de obra y repuestos.

- ✓ **ASESORÍA TÉCNICO - CONTRACTUAL:** Se evidenciaron falencias en los contratos anteriores en cuanto a la estructura bajo la cual los oferentes en la licitación presentaban sus precios de mano de obra, suministro de repuestos y demás servicios, así como sus obligaciones en la ejecución del contrato, motivo por el cual se autorizó el cambio en el proceso así como la estructura pre contractual y contractual del contrato para el mantenimiento del parque automotor.

- ✓ **VALIDACIÓN DE FACTURACIÓN:** Para la validación de los precios e ítems propuestos en el contrato de mantenimiento al parque automotor, no se contaba con los conceptos técnicos de elementos

del vehículo, funcionamiento de sistemas, desarme y ensamble, valoración de daños y demás conceptos requeridos para una validación precisa que llevara a la entidad a liquidar los gastos adecuados, según el daño y/o avería en cada vehículo. Además, no se llevaba una trazabilidad de costos de mantenimiento discriminado por vehículo con el fin de apoyar la evaluación del Costo – Beneficio. Por lo cual se desarrolló la herramienta de validación y se asignaron las actividades anteriormente mencionadas al ingeniero mecánico.

El resultado de la implementación de las acciones anteriormente enunciadas llevó a la entidad a obtener una variación que se representa en la siguiente gráfica.



Grafica 1. Variación de facturación 2019 – 2021

Según los resultados obtenidos al realizar el análisis en la facturación del periodo contemplado se evidencia lo siguiente:

- **Aumento aproximado en la facturación del año 2019 al año 2020 del 10,83%.**

- **Disminución** aproximada en la facturación del año 2020 al año 2021 del **54,83%**

Lo cual indica que se pasó de una tendencia de aumento del 10,83% en costos de mantenimiento al año 2019, a una tendencia de disminución al año 2021 del 54,83% en el periodo estudiado.

A su vez, cabe resaltar que de las acciones ya realizadas requieren tener un seguimiento constante con el fin de evidenciar alguna anomalía en la tendencia de mejora que se lleva a la fecha, para la oportuna acción correctiva pertinente; además, se tienen pendientes las siguientes actividades en pro de mejorar el proceso continuamente a fin de dar cumplimiento a las necesidades que aún están en desarrollo:

- **REPORTE PREOPERACIONAL – PESV** : Dentro de los pilares establecidos en el requerimiento de la Secretaría de movilidad de Bogotá, se encontró que la unidad funcional APH la cual contaba para el 2020 con 61 vehículos tipo ambulancia tenían contratado para dar cumplimiento a lo establecido en el convenio interadministrativo con secretaria de salud de Bogotá el reporte pre operacional por vehículo, sin embargo para los restantes (40) no se contaba con la herramienta para el diligenciamiento y archivo de la información, motivo por el cual se implementó el aplicativo necesario para el reporte, documentación y entrega en archivo PDF a las direcciones de correo pertinentes de la lista de chequeo requerida.
- **APLICATIVO PARA SOLICITUD DE TRANSPORTE**: Se estructuró el mecanismo para gestión de transporte de funcionarios, insumos, elementos y demás necesarios en las actividades a desarrollar al interior de la institución con el fin de optimizar la programación y dar respuesta a las diferentes necesidades.
- **ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO Y FORMATOS**: Se tiene proyectado para la vigencia 2022-2023 de acuerdo a la auditoría de control interno realizada el segundo semestre del año 2021, implementar mejoras en cuanto a la formalización del proceso de mantenimiento vehículos, capacitaciones al

personal, validación - actualización del mapa de riesgos actual y demás acciones que lleven a mejorar la calidad.

- **SOPORTE TÉCNICO EN RENOVACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR:** Desde el segundo semestre del año 2021 se ha venido acompañando las diferentes actividades requeridas en la compra de ambulancias por parte de secretaria de salud de Bogotá, así como las que se tienen proyectadas a llegar con fondos del ministerio de salud; sin embargo de las 56 ambulancias a adquirir proyectadas, solo se ha dado la entrega de 8 (debido a retrasos del proveedor por la emergencia sanitaria y otros inconvenientes que han afectado la celeridad del proceso); Dado lo anteriormente expuesto, se tiene proyectado iniciar el proceso de baja en los vehículos que generan el mayor consumo por conceptos de mantenimiento y a su vez presentan los indicadores más bajos de operatividad, debido a los años de uso, prexistencias mecánicas y realizando el análisis requerido para sustentar la baja de los mismos.
- **IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO DE INVENTARIOS:** Se desea implementar un aplicativo similar al del Check – List Pre operativo con el fin de captar la información y digitalizar el registro con el inventario de cada vehículo al taller con el fin de tenerlo como soporte del estado físico y elementos al interior del vehículo al ingreso del taller y a su vez tenerlo como referencia para su salida.
- **INSTALACION DE GPS A VEHICULOS PROPIOS:** Se requiere realizar la gestión para incluir como mecanismo de control de operación de los vehículos el servicio de georreferenciación satelital con el fin de optimizar el uso de los vehículos propios y alquilados.

CONTRATOS A CARGO:

- ✓ **Contrato 108-2021 con Toyocar's Ltda:** contrato con vigencia activa al día 08/06/2022 por valor de \$1'980.000.000 de los cuales se han ejecutado a la fecha \$1'449.431.861 lo cual nos indica un valor por ejecutar de \$530.568.139 con un promedio mensual de consumo de \$161.047.984.
- ✓ **Contrato 016-2021 con UT JHS:** contrato con vigencia activa al día 15/05/2022 por valor de \$4'850.000.000 de los cuales se han ejecutado a la

- fecha \$4'412.984.070 lo cual nos indica un valor por ejecutar de \$437.015.930 con un promedio mensual de consumo de \$367.748.672.
- ✓ **Contrato * 29268 con Terpel S.A:** contrato con vigencia activa al día 09/07/2023 por valor de \$651.000.000 de los cuales se han ejecutado a la fecha \$262.489.981 lo cual nos indica un valor por ejecutar de \$530.568.139 con un promedio mensual de consumo de \$52.497.996.

ASUNTOS EN TRÁMITE:

1. Contratación por medio del EGAT para el contrato de mantenimiento vehículos:

A la fecha se ha dado la invitación por parte de los funcionarios del EGAT a 2 reuniones (21 y 28 de Marzo de 2022) donde se expusieron los lineamientos y estructura del proceso precontractual que se tiene adelantado, sin embargo por parte de los funcionarios de la Subred Norte, se entregaron aportes y oportunidades de mejora a lo expuesto de acuerdo a la experiencia con los contratos supervisados y las mejoras ejecutadas para evitar la afectación en tiempo y costos dentro de las actividades de mantenimiento a los vehículos. Por otra parte, indicaron que el proceso requería la mayor celeridad ya que los contratos actuales de las demás subredes vencen sobre el 30 de abril de 2022 y que las adecuaciones y mejoras propuestas tomarían tiempo para la aprobación de los participantes y que también estaban presentando dificultades ya que los proveedores del servicio manifestaron que el tiempo dado para presentar la cotización de los ítems de mano de obra y repuestos era muy corta al tener en cuenta la cantidad de ítems (45.000 aproximadamente).

Teniendo en cuenta lo sucedido, los funcionarios del EGAT indicaron que están a la espera de validación por parte de la dirección operativa del informe solicitado para la toma de decisiones al respecto, el cual a la fecha no han allegado.

2. RECEPCIÓN DE AMBULANCIAS: A la fecha se tiene proyectado el ingreso de 56 vehículos tipo ambulancia distribuidos así:

- **15 por parte del Ministerio de Salud:** A la fecha se cuenta vigente el contrato para la adquisición de 12 ambulancias (4 TAM y 8 TAB) y se requiere realizar la adición para adquirir las 3 (TAB) restantes según la destinación del ministerio, de las cuales se ha realizado la entrega por parte de ALFA AM de las 4 TAM y de las 8 restantes contratadas el contratista solicito modificar la marca de las unidades debido a la escases de chasis para ensamblar las contratadas, por lo cual se dio la validación de los chasis en vehículos marca Toyota, línea Hilux a gasolina, lo que lleva a una obtención de beneficios para la entidad ya que las unidades propuestas cuentan con mayores prestaciones y su costo es más elevado a las que inicialmente se adquirieron pero esto no se ve reflejado en el precio a la entidad. Motivo por el cual se dio aceptación técnica a la homologación.
- **41 por parte de la Secretaria de Salud:** A la fecha se han entregado por parte del proveedor ALFA AM 19 vehículos (15 TAB y 4 TAM), para el día 07/04/2022 se indicó la disponibilidad de 1 móvil tipo TAM para entrega, a la cual se dará el ingreso en la fecha indicada y de las restantes se esperan indicaciones de la secretaria para realizar el ingreso de las mismas a la entidad.

SERVICIOS GENERALES

A través del Acuerdo Macro No. 001-2020 "Aunar esfuerzos, así como recursos técnicos, administrativos y financieros, para adelantar por parte de la EGAT a través de negociaciones y/o compras conjuntas la adquisición de bienes y servicios no misionales para las SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD ESE del distrito capital (Norte, Sur, Sur Occidente y Centro Oriente)

Este acuerdo da inicio al Contrato 217-2020 con vigencia del 1-Nov -2020 al 30 - Sep-2023 por valor de VEINTE MIL CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS

SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$20.050.467.379); con vigencias futuras.

	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023
PPTO Vigencia	\$ 1.412.004.745	\$ 6.777.622.776	\$ 6.777.622.776	\$ 5.083.217.082
Vr. Ejecutado	\$ 1.048.513.266	\$ 6.779.458.945	\$ 1.229.422.199	
Diferencia	\$ 363.491.479	-\$ 1.836.169	\$ 5.548.200.577	

Para la vigencia 2020 entre el valor presupuestado y el valor ejecutado se presentó una diferencia de \$363.491.479 valor que se adiciono al valor de la vigencia futura 2021, la cual permitió no solicitar presupuesto adicional a la SISSNorte para dicha vigencia.

El contrato a marzo 31 de 2022 presenta un porcentaje de ejecución en tiempo del 48,71% y porcentaje de ejecución en dinero del 45%.

LOGROS

En el año 2021 el contrato de limpieza y desinfección generó austeridad en el gasto, debido a la negociación conjunta realizada a través del acuerdo macro.

En el tiempo de ejecución del contrato se ha fortalecido la prestación del servicio de limpieza y desinfección a través de capacitaciones y aplicación de listas de chequeo de adherencia al protocolo, lo cual se puede evidencia en la disminución de los PQRS que se contestan mes a mes; y los planes de mejora que involucran al servicio de limpieza.

PENDIENTE

Para el año 2022 se sigue utilizando esta diferencia, aunque para esta vigencia se hace necesario solicitar presupuesto aproximado de (\$400.000.000) a la SISSNorte para cumplir con la ejecución del contrato, esta necesidad se evidencia en los valores facturados por el proveedor para los meses de enero y febrero.

Esta adición se da por el aumento del SMLV para el año 2022 y la inflación del año 2021 que determina el aumento en los costos de los turnos del contrato y la apertura de servicios realizados en la vigencia 2021.

INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL

1. Principales logros, avances o contribuciones de sus Direcciones desde abril de 2020 hasta abril de 2022

Por lo cual en el mes de abril del año 2020 se dio inicio a implementación de estrategias para mejorar y aumentar la oportunidad en el desarrollo del mantenimiento del equipo industrial adherido a la infraestructura física, en el cual hubo cuatro tópicos que se desarrollaron durante el tiempo de gestión 2020 – 2022 los cuales fueron; recurso humano, contratación de empresas especializadas, gestión integral del mantenimiento en la ejecución de mejoras de infraestructura y proyectos especiales.

1. Fortalecimiento en las competencias del personal que pertenece a Ingeniería equipo Industrial no sólo en el tema operativo, sino también administrativo en el enfoque de gestión del mantenimiento. El recurso humano estaba en 13

personas para el año 2020 y se robusteció con 17 personas (14 personas operativas y 3 personas administrativas).

2. Pasar de siete (7) contratos a doce (12) en el año 2020 y para el año siguiente 2022 un total diecinueve (19) contratos con énfasis en mantenimiento correctivo, preventivo y soporte del mismo, lo cual incide directamente en el aumento de la oportunidad y tiempos de respuesta como se evidencia en la tabla No.1.

VIGENCIA	REQUERIDO	EJECUTADO	EJECUCIÓN (%)
2019	\$ 3.845.133.114	\$ 792.119.218	20,60%
2020	\$ 2.835.948.253	\$ 1.933.208.935	68,17%
2021	\$ 4.032.151.000	\$ 2.817.408.529	69,87%

Fuente: Gestión de la infraestructura año 2022

Los datos expuestos corresponden al presupuesto asignado y ejecutado para el desarrollo del mantenimiento de la Subred Norte E.S.E., el cual aumentó considerablemente y representa la mejora de la infraestructura y equipamiento hospitalario sino también el cumplimiento a la normatividad vigente y actual.

3. Derivado de la problemática a nivel mundial por la pandemia de COVID – 19, los equipos de trabajo al estar mejor estructurados por el tipo de competencias, se organizaron con el fin de propender por las condiciones de infraestructura eléctrica para asistir a la demanda de camas UCI de las diferentes unidades de prestación de servicios de salud.
4. Se desarrollaron dos proyectos de gran impacto para el distrito que fueron; la modernización de la infraestructura física total del área de laboratorio clínico del Hospital Simón Bolívar y el diseño y adecuación del laboratorio de biología molecular del Hospital de Engativá. Estos proyectos a parte de mejorar las condiciones laborales de los funcionarios aumentan la oferta en el diagnóstico de la enfermedad y por ende aumentan la oportunidad en el tratamiento del paciente, esto con un trasfondo en la estructura de redes y equipamiento acordes a los parámetros normativos nacionales e internacionales que

garantizan el buen y normal funcionamiento de los sistemas redundando en solidez, confiabilidad y seguridad del soporte técnico-biomédico de la Subred Norte. Por otra parte, el indicador de gestión demuestra con resultados medibles la gestión integral del mantenimiento del equipo industrial como se evidencia en la siguiente tabla No.2:

AÑO	INDICADORES	FORMULA INDICADOR	CRITERIO TECNICO DEL INDICADOR	VAR	TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS	RESULTADO (%)
2020	% DE ATENCIÓN A SOLICITUDES REALIZADAS	$= \frac{B}{A} \times 100$	A: Cantidad de actividades de mantenimiento realizadas en el año 2020.	A	585	96%
2021			B: Cantidad de actividades de mantenimiento realizadas en el año 2021.	B	1145	

Fuente: Ingeniería Equipo Industrial año 2022.

El resultado del indicador observa un importante crecimiento de la cantidad de actividades ejecutadas por el área de Ingeniería Equipos Industrial, evidencia un incremento del 96% de las tareas realizadas, demostrando que para el mismo lapso de tiempo del año 2021 el equipo mejoró el desempeño, aumentando la eficacia en el desarrollo de las actividades duplicando la cifra del año anterior, demostrando un mayor cumplimiento, enfocado en el compromiso y la cultura de mejora continua, gracias a la articulación y gestión técnico – administrativa.

- Principales asuntos en trámite (fecha de corte 7 de abril de 2022). En el caso de Administrativa y Contratación, la fecha de corte de los asuntos en trámite debe ser el 12 de abril de 2022. En todos los casos se debe indicar qué se está haciendo y qué decisión se debe tomar o qué acción se debe ejecutar. En el

caso de Contratación los asuntos en trámite deben incluir los procesos contractuales en marcha y la etapa en que se encuentran.

Ingeniería Equipo industrial a la fecha tiene radicado en el área de contratación ocho (8) procesos, de los cuales uno está en adjudicación al contrato 139-2021, otro en proceso de adjudicación por medio de invitación abierta a cotizar No. 016-2022, y los 6 restantes, pendientes de resultado de estudio de mercado. Es de resaltar que el proceso de estudio de mercado denota un tiempo promedio de más de un mes, debido a la complejidad del trámite y la poca participación de los posibles oferentes. A continuación, se relacionan los requerimientos en proceso con sus respectivas observaciones:

Item	No. Estudio de Mercado	OBJETO DE LA SOLICITUD	OBSERVACIONES
1	No. 051- sistema hidroneumático para inyección de agua potable CAPS Chapinero	Suministro, instalación, montaje y puesta en funcionamiento de sistema hidroneumático para inyección de agua potable, el cual incluye de todos los componentes, accesorios y demás elementos para el buen y correcto funcionamiento del sistema de presión de agua potable del edificio CAPS Chapinero, ubicado en la calle 66 No. 15 – 41, de la ciudad de Bogotá y el cual pertenece a la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	Pendiente que el área de contratación envíe informe de estudio de mercado. Solicitud de estudio de mercado fue enviada al área de contratación el 14-02-22. En reunión del día 04-04-22 con la directora de contratación, el Sr. Andrés Mojica informa que se ha realizado la labor de notificar vía mail, acerca de la de la solicitud de estudio de mercado, a los oferentes registrados en la plataforma SECOP II que prestan este tipo de servicios, y a la fecha sólo se ha presentado sólo un oferente. Por lo anterior, la dirección de contratación solicita tener contacto con las otras Subredes, con el objetivo de conseguir más cotizaciones.
2	No. 052- Banco de baterías para el Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS)	Suministro, instalación y puesta a punto de banco de baterías para el Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS), el cual tiene una capacidad de 100 KVA y se encuentra en el edificio CAPS Chapinero, ubicado en la calle 66 No. 15 – 41, de la ciudad de Bogotá y el cual pertenece a la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	En proceso de adjudicación por medio de invitación abierta a cotizar No. 016-2022. Estudios previos publicados en la plataforma SECOP II, y fecha de cierre para presentación de oferta el día 07-04-22. Solicitud de estudio de mercado fue enviada al área de contratación el 14-02-22. EL día 03-03-22 se recibe estudio de mercado por parte de el área de contratación, y se procede a realizar el respectivo CDP. El 07-03-22 se radican estudios previos junto con estudio de mercado y disponibilidad, en el área de contratación.
3	No 060-2022-Calderas	Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de las calderas y calderín el cual incluye equipos periféricos conexos, bolsa de repuestos, mano de obra especializada y demás elementos para el buen y correcto funcionamiento de los equipos, los cuales se encuentran en los Hospitales de Simón Bolívar, Engativá, Suba y CAPS Chapinero.	Pendiente que el área de contratación envíe informe de estudio de mercado. Solicitud de estudio de mercado fue enviada al área de contratación el 24-02-22. En reunión del día 03-04-22 con la dirección de contratación, el Sr. Andrés Mojica presenta resultado del estudio de mercado, y manifiesta que sólo se presentó un oferente. Se realizó comparativo con el contrato 048-2020, pero la dirección solicitó tener contacto con las otras Subredes, con el objetivo de conseguir más cotizaciones. Así mismo informa que se ha realizado la labor de notificar vía mail, acerca de la de la solicitud de estudio de mercado, a los oferentes registrados en la plataforma SECOP II que prestan este tipo de servicios.

4	No 072-2022 Puertas Eléctricas	Mantenimiento preventivo y correctivo de puertas automáticas con bolsa de repuestos, con el fin de obtener la certificación de funcionamiento bajo parámetros normativos actuales y vigentes a este tipo de equipos. Donde los elementos objeto de solicitud se encuentran ubicados en las diferentes unidades y/o sedes que componen la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	Pendiente que el área de contratación envíe informe de estudio de mercado. Solicitud de estudio de mercado fue enviada al área de contratación el 25-02-22, se realizan observaciones, se hacen ajustes, y se envía nuevamente el 04-03-22. En reunión del día 04-04-22 con la dirección de contratación, el Sr. Andrés Mojica presenta resultado del estudio de mercado, y manifiesta que sólo se presentó un oferente. Se realizó comparativo con el contrato 330-2020, pero la dirección solicitó tener contacto con las otras Subredes, con el objetivo de conseguir más cotizaciones. Así mismo informa que se ha realizado la labor de notificar vía mail, acerca de la de la solicitud de estudio de mercado, a los oferentes registrados en la plataforma SECOP II que prestan este tipo de servicios.
5	No 077-2022 Mantenimiento sistema ventilación resonador.	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de ventilación y acondicionamiento de aire para el área del equipo especializado resonador electromagnético, el cual se encuentra ubicado en el Hospital Simón Bolívar y el cual pertenece a la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	Pendiente que el área de contratación envíe informe de estudio de mercado. Solicitud de estudio de mercado fue enviada al área de contratación el 07-03-22. En reunión del día 04-04-22 con la directora de contratación, el Sr. Andrés Mojica informa que se ha realizado la labor de notificar vía mail, acerca de la de la solicitud de estudio de mercado, a los oferentes registrados en la plataforma SECOP II que prestan este tipo de servicios, y a la fecha se han presentados oferentes. Por lo anterior, la dirección de contratación solicita tener contacto con las otras Subredes, con el objetivo de conseguir más cotizaciones.
6	No. 086-2022 Reparación Planta eléctrica CAPS Lorencita Villegas.	Reparación de motor de planta Perking de 28,75 KVA, para garantizar el buen y normal funcionamiento de la Planta Eléctrica, ubicada en CAPS Lorencita Villegas, la cual pertenece a la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	En proceso de adjudicación por medio de invitación abierta a cotizar No. 016-2022. En firmas modificatorio al contrato 139-2021 por parte de la dirección administrativa y subgerencia corporativa. Solicitud de estudio de mercado fue enviada al área de contratación el 18-03-22. En reunión con la dirección de contratación, el Sr. Andrés Mojica presenta resultado del estudio de mercado, y manifiesta que se presentaron dos oferentes. La directora autoriza que se realice el estudio de mercado con los dos oferentes teniendo presente la prioridad del proceso, porque la planta eléctrica se encuentra fuera de servicio.
7	No. 092-2022 Reparación Bomba Engatrivá Hospital Engatrivá.	Mantenimiento preventivo y correctivo motobomba hidromac de 300 psi con repuestos, para garantizar el buen y normal funcionamiento de la motobomba, la cual está en la UHMES Engatrivá de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	Se amplía fecha para presentación de oferta para el 13-04-22. Pendiente que el área de contratación envíe informe de estudio de mercado. Solicitud de estudio de mercado fue enviada al área de contratación el 24-03-22. Se publica en la plataforma SECOP II y se notifica vía mail, acerca de la de la solicitud de estudio de mercado, a los oferentes registrados en la plataforma SECOP II que prestan este tipo de servicios. El día 06-04-22 el área de contratación informa que no se ha presentado ningún oferente.
8	No. Repuestos para contrato 254-2021	Partes e instalación para el buen y normal funcionamiento de todo el sistema de seguridad de tipo electrónico para el área de laboratorio de biología molecular perteneciente a la UHMES engatrivá y la cual hace parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo del sistema de ventilación mecánica y aires acondicionados de las diferentes Unidades que componen la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., la cual debe incluir una bolsa repuestos a fin de garantizar el óptimo y continuo funcionamiento de los equipos.	Solicitud de estudio de mercado fue enviada al área de contratación el 04-04-22. En espera de link de publicación estudio de mercado.

Requerimientos de talento humano: El personal se requiere para cubrir las necesidades propias del área de Equipo Industrial no son suficientes para cubrir con las actividades que demanda el proceso. A continuación, se relacionan los requerimientos con sus respectivas observaciones.

REQUERIMIENTOS DE EQUIPO INDUSTRIAL EN PROCESO					
FECHA	NOVEDAD	OBJETO	PERFIL REQUERIDO	VALOR	OBSERVACIONES
11-feb.-22	REEMPLAZO	TÉCNICO ADMINISTRATIVO III	Técnica y/o. Tecnología; Electricista, Mantenimiento Eléctrico Industrial, Automatización Industrial, Electricidad y Electrónica, Electricidad Industrial.	\$ 2.337.462	Para el desarrollo de proyectos especiales se designa una cuadrilla especial para el desarrollo de la actividad, reduciendo la capacidad de respuesta para el equipo en los eventos emergentes en otros puntos de la Subred Norte. Por lo anterior, se requiere el personal para apoyar el proceso.
11-feb.-22	AMPLIACIÓN	TÉCNICO ADMINISTRATIVO III	Técnica y/o. Tecnología; Electricista, Mantenimiento Eléctrico Industrial, Automatización Industrial, Electricidad y Electrónica, Electricidad Industrial.	\$ 2.337.462	
29/02/2022	AMPLIACIÓN	TÉCNICO ADMINISTRATIVO III	Técnica y/o. Tecnología; Electricista, Mantenimiento Eléctrico Industrial, Automatización Industrial, Electricidad y Electrónica, Electricidad Industrial.	\$ 1.986.480	Requerimiento del señor Martín Gañán con C.C. 18.343.040. Este interpuso acción de tutela y el concepto jurídico de la Dra. Sonia, es que se debe contratar para evitar demanda. Según lo acordado con la dirección administrativa, el Sr. Gañán apoyará el proceso de infraestructura
15-feb.-22	AMPLIACIÓN	TECNÓLOGO ADMINISTRATIVO I	Tecnología en: Eléctrica, Electrónica, Electrónica industrial, Gas, Administración de obras civiles, Mecatrónica, Gestión de producción Industrial, Procesos Industriales, Electrónica en Generación y gestión eficiente de energías renovables, Automatización Industrial.	\$ 2.585.586	Actualmente no se cuenta con personal con las competencias específicas para el apoyo de este tipo de actividad, dado que el proceso lo tomó el área hace unos meses atrás en donde existía un requerimiento de un personal de apoyo para el fortalecimiento y mejora de todo lo relacionado a las redes de gases medicinales, las cuales tienen una gran complejidad a nivel institucional. Se requiere personal que sea específico para el seguimiento, control y mejora de las redes de gases medicinales para la Subred Norte, en donde las actividades son técnicas administrativas.
VALOR TOTAL MENSUAL				\$ 9.246.990	

INGENIERIA BIOMEDICA

1. Logros, avances o contribuciones:

A continuación, se relacionan los principales logros, avances o contribuciones del grupo de ingeniería biomédica a la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte

- Implementación de plan de aseguramiento metrológico en la tecnología biomédica de la Subred Norte de lo cual a la fecha se ha entregado un producto de calibración y ajuste de 1082 equipos (termómetros, termohigrómetros, monitores de signos vitales, máquinas de anestesia, ventiladores mecánicos, desfibriladores, electrocardiógrafos, flujómetros, pulsioxímetros, reguladores de vacío, succionadores y tensiómetros) realizados por parte de personal del grupo de ingeniería biomédica.
- Actualización y digitalización de hojas de vida de equipamiento biomédico.
- Creación de códigos QR para la consulta digital de documentación de equipos biomédicos.
- Creación y alimentación de canal de YouTube para fortalecer el programa de capacitación y así garantizar la seguridad en el uso de la tecnología biomédica.
- Fortalecimiento del programa de Tecnovigilancia.

2. Principales asuntos en trámite o pendientes:

- Equipo de tomografía para la USS CSE SUBA.
- Ejecución de la totalidad de contratos de adquisición derivados del ISI005-2020 e ISI007-2021 correspondientes al convenio 1201-2017 con la Secretaria Distrital de Salud.
- Recepción 8 ambulancias TAB de la orden de compra No. 77601-2021 bajo recursos de la resolución 2525-2020 con el Ministerio de Salud y Protección Social.
- Recepción 8 ambulancias TAM y 3 ambulancias TAB del proyecto adquisición, reposición y dotación de recursos móviles TAM y TAB para la Subred Norte financiado y ejecutado directamente por la dirección de urgencias y emergencias de la Secretaria Distrital de Salud (DUES).
- Contratación de personal faltante en el grupo.
- Asignación espacio para la implementación de laboratorio de metrología.

ACTIVOS FIJOS

En el área de activos fijos se logró entre otros lo siguiente:

El módulo de Activos Fijos de la Subred Norte ESE, se alimenta en sus inicios de toda la información procedente de los cinco hospitales con sus centros o satélites que conformaron la Subred, a través del aplicativo Clínica Suite en mayo de 2018.

Desde entonces se vienen actualizando los archivos maestros de ubicaciones, centros de costos, responsables, cuentas por activos, reclasificando áreas, elementos y ubicaciones físicas frente a la situación real de la Subred, lo cual se traduce en un ejercicio de permanente depuración, dada la real situación del módulo el cual requiere de una depuración total.

No obstante, para la vigencia 2021 se priorizó en la actualización de ubicaciones y personas responsables en el sistema de información soportados en los resultados de la toma física de inventarios.

Se llevo a cabo la recopilación de la documentación, registros y soportes del inventario de bienes inmuebles de la Subred, (con el fin de elaborar los expedientes físicos por cada uno de los predios que conforman la Subred Norte ESE y que en la actualidad llegan a cuarenta y ocho (48), para ir esclareciendo de esta manera la certeza del origen y estado de titularización de cada bien inmueble. En total 48 predios entre propios, del distrito y de terceros: 26 con dedicación para la prestación de servicios de salud, 15 para labores administrativas y de archivo, y 7 en desuso.

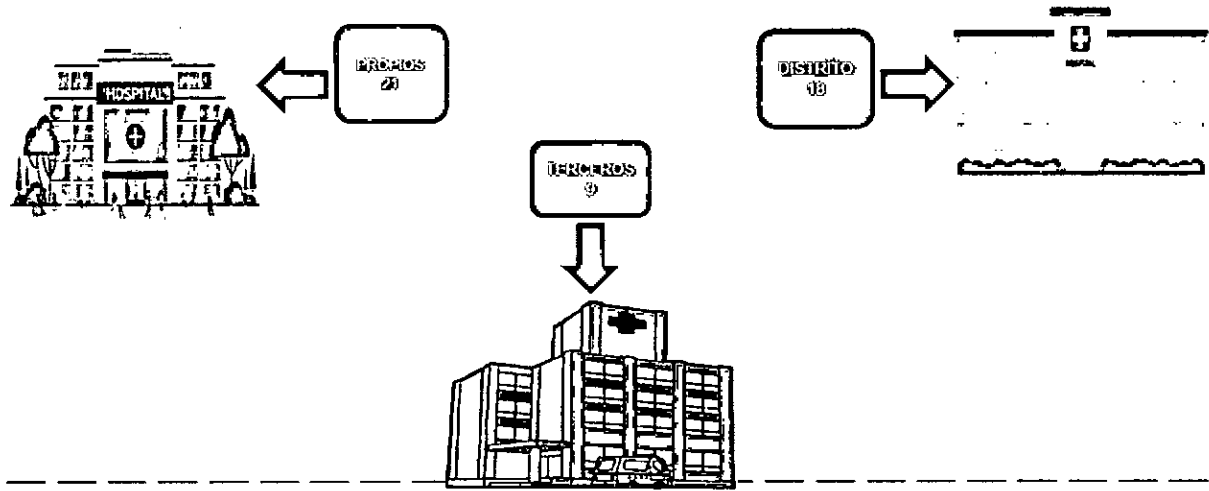
Se continuó con la revisión y formalización de documentos para actualizar los contratos de comodato y titularización a nombre de la Subred Norte de aquellos que se encuentran a nombre de los antiguos hospitales. Se solicitaron Registro de Matrícula Inmobiliaria y escrituras, en algunos casos que se requirió con miras a establecer su trayectoria y tenencia. Estas actividades mediante la consecución y actualización de documentos como Registros de Matrícula Inmobiliaria, paz y salvos y conceptos de uso del suelo

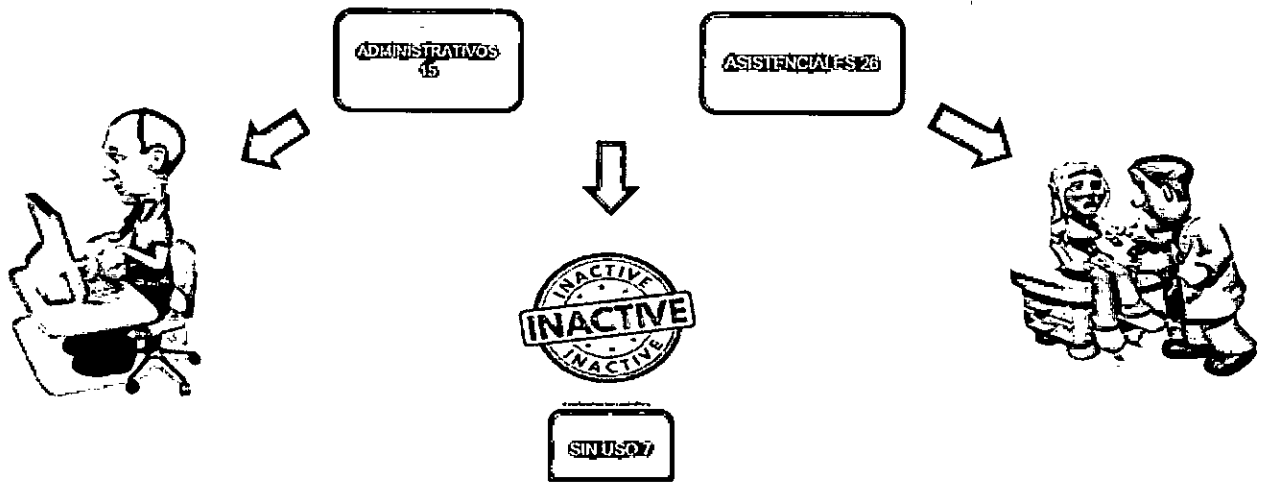
Matriz de pedios

CÓDIGO DE SERVICIO		DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO		UNIDAD DE SERVICIO		CATEGORÍA DE SERVICIO		ESTADO DE SERVICIO		FECHA DE INICIO		FECHA DE FIN		VALOR ESTIMADO		VALOR REAL		VALOR RESERVA	
1	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000

Se llega así a la siguiente distribución de titularidad y gestión efectuada durante el período citado:

DISTRIBUCION DE TENENCIA DE BIENES INMUEBLES





- 1) Catorce (14) predios se encuentran bajo la administración de la Subred Norte mediante convenios interadministrativos de Entrega con el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público –DADEP.

No obstante, ante las gestiones administrativas-operativas y consecución de documentación por parte de la Subred Norte E.S.E., para lograr la terminación y novación de estos actos administrativos con la Entidad mencionada, no ha sido posible surtir este proceso. De igual manera en proceso de devolución se encuentra dos predios los cuales la Secretaria Distrital de Integración Social está interesada en recibirlos.

Existen tres (3) bienes inmuebles de propiedad del Distrito: Bellavista, Servita y Juan XXIII a los cuales se les debe elaborar actos administrativos para normalizar la continuidad de administración por parte de la Subred.

- 2) Existen actualmente a nombre de terceros para novación de actos administrativos los siguientes bienes inmuebles, distribuidos así: dos (2) predios a nombre de las Juntas de Acción comunal (Barrio Codito y Buena Vista) en las que se tiene contratos de comodato en trámite de actualización a nombre de la Subred Norte ESE. Y un (1) predio a nombre de la Arquidiócesis de Bogotá. De igual manera existe un (1) predio a nombre del

ministerio de vivienda (Quirigua) al cual se le ha reiterado a esta Entidad la titularidad por posesión de esta unidad de salud.

- 3) A título de propiedad a nombre de los antiguos hospitales del distrito se hallaron diecinueve (19) predios, a los cuales se les realizó gestión ante Super-Notariado y Registro anexando la documentación legal respectiva de la Subred Norte con el fin de que sean registrados a nombre de nuestra Entidad.
- 4) Mediante las gestiones administrativas entre el Fondo de Desarrollo Local de Engativá y la Subred Norte ESE, se logró la titularidad del predio denominado EMAUS-CAPS. El bien inmueble Boyacá Real se encuentra en trámite similar con esta Entidad para lograr la titularidad.
- 5) Bienes inmuebles dos (2) que se encuentran a nombre de terceros para iniciar procesos de pertenencia: Paris Gaitán, Granja 2.
- 6) Predios en proceso de devolución al DADEP dos (2): Nueva Zelanda y Casa Verbenal.
- 7) Contrato de comodato vigente del predio denominado Lorencita Villegas.
- 8) En trámite para proceso jurídico con la Parroquia de Engativá, sobre el predio de Emaús Urgencias.

Otros logros del área son: Se llevó a cabo la entrega de 22 ambulancias recibidas en comodato desde el año 2018 a la subred Centro Oriente, en concordancia con los proyectos de renovación de la flota de ambulancias. La entrega incluyó también los equipos de dotación y accesorios, se firmó el acta general de entrega para proceder con la liquidación del convenio.

Se recibieron 23 ambulancias nuevas 0 km, con sus respectivos equipos de dotación, en el marco de los convenios con la Secretaría Distrital de Salud y el Ministerio de Protección Social. Las mismas se reportaron a la póliza de seguros y se registraron en los activos de la Subred Norte.

Se realizaron tomas físicas de inventarios en el 99% de las áreas, tomado firmas del responsable y pasando a Excel para su verificación contra el sistema.

Se presento a la Junta Directiva la relación de equipos biomédicos para baja, siendo aprobadas mediante Acuerdo Nro. 065 del 14 de diciembre de 2021.

Se desarrollo comité de inventarios en donde se presentaron los resultados del inventario de almacenes y farmacias. Se atendieron las solicitudes de traslado de elementos entre servicios, áreas y centros. Se presto el apoyo y supervisión a los contratos de arrendamiento y seguros.

Otros logros del área son la actualización de las matrices de siniestros, Se atendieron permanentemente las solicitudes de traslado de elementos entre servicios, áreas y centros. También desde esta área se inició el control a los contratos de arrendamiento y legalización de vehículos

En la parte de inventarios, se llevó a cabo un proceso de avalúo de activos fijos, proceso que se soportó con las fichas técnicas respectivas para cada grupo de elementos.

En dicho proceso participaron en coordinación con los líderes de cada área, el grupo de ingeniería Biomédica, el grupo de ingeniería de sistemas y el grupo de ingeniería de infraestructura. Respetivamente cada profesional emitió de acuerdo su conocimiento e idoneidad en la materia, las fichas técnicas respativas para cada grupo dentro del proceso de avalúo.

Se gestionó la implementación del paz y salvo para contrataciones vía OPS, con el fin de comprometer al personal tanto líderes supervisores como funcionarios, de la responsabilidad de cuidar, hacer entrega y responder por los elementos a su cargo o utilizados en el servicio.

Luego de la convocatoria a las aseguradoras del país, se firmó el contrato para tomar el programa de seguros y pólizas en los ramos que requiere la Subred y amparar y salvaguardar su propiedad planta y equipo, con el cubrimiento del 100 de los activos y posibles riesgos de la actividad médica.

Los programas de seguros para la propiedad planta y equipos, así como amparar los riesgos de actividades y funcionarios, con un costo inicial de \$2446 millones para 2021 y de \$2.203 millones para 2022



20548675 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.,

NOMBRE DE POLIZA	V/R A ASEGURAR	TASA (ANUAL)	Prima Neto	IVA	Prima Total
POLIZA SEGURO TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES COMBINADOS	\$ 401.428.137.940	2,40 %	\$ 963.427.531	\$ 183.051.231	\$ 1.146.478.762
DMC - INDICE VARIABLE EDIFICIOS 5%	\$ 5.158.191.250	1,20 %	\$ 6.189.230	\$ 1.176.068	\$ 7.365.897
DMC VLR TOTAL	\$ 406.586.329.190		\$ 969.617.361	\$ 184.227.299	\$ 1.153.844.659
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	\$ 1.000.000.000	2,00 %	\$ 20.000.000	\$ 5.800.000	\$ 23.800.000
POLIZA DE SEGURO AUTOMOVILES.	\$ 3.899.005.000	11,00 %	\$ 428.890.550	\$ 81.489.205	\$ 510.379.755
POLIZA DE SEGURO TRANSPORTE DE VALORES	\$ 300.000.000	0,50 %	\$ 1.500.000	\$ 285.000	\$ 1.785.000
SEGURO DE MANEJO GLOBAL PARA ENTIDADES OFICIALES	\$ 1.000.000.000	8,00 %	\$ 80.000.000	\$ 15.200.000	\$ 95.200.000
SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO.			\$ 80.233.100		\$ 80.233.100
VALOR TOTAL OFERTA 365 DÍAS			\$ 1.580.241.011	\$ 285.001.503	\$ 1.865.242.514

DESDE LAS 00:00	2/03/2022	365
HASTA LAS 00:00	2/03/2023	

RAMOS RESPONSABILIDAD RENOVACION AÑO MISMO NUMERO DE POLIZA NUEVAS CONDICIONES					
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL CLINICAS Y HOSPITALES	\$ 2.000.000.000	8,00 %	\$ 160.000.000	\$ 30.400.000	\$ 190.400.000
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 2.000.000.000	6,20 %	\$ 124.000.000	\$ 23.560.000	\$ 147.560.000
VALOR TOTAL RC			\$ 284.000.000	\$ 53.960.000	\$ 337.960.000

DESDE LAS 00:00	20/02/2022	365
HASTA LAS 00:00	20/02/2023	

RENOVACION POR UN AÑO, BAJO NUEVAS CONDICIONES SEGÚN SLIP.

TOTAL PROGRAMA SUBRED NORTE COSTO ANUAL	\$ 1.864.241.011	\$ 338.961.503	\$ 2.203.202.514
---	------------------	----------------	------------------

Como retos el área de Activos Fijos tiene la culminación de los anteriores procesos como la devolución de los predios, la terminación y firma de los inventarios, culminar el proceso de bajas, la actualización del parque automotor, así como la convocatoria para el arrendamiento de espacios para la prestación de servicios de cafetería.

Se realizaron reuniones con el DADEP y la Secretaria de Integración social a fin de hacer la entrega de los predios San Fernando y Casa Rosada en el estado actual de los mismos, para que la Subred no asuma los costos de arreglo y reforzamiento.

Predio Nueva Zelanda: Ubicado en la calle 18 Nro. 46-48. Evidencia deterioro generalizado de los elementos que la conforman, se recomienda la reparación técnica de los elementos que presentan daño.



Predio Casa Rosada: Ubicado en la Diagonal 67 B Nro. 55-39. El IDIGER no ha emitido documento técnico asociado a solicitudes por riesgos y atención de eventos de emergencia que impliquen algún tipo de restricción, en materia de amenaza y/o riesgo para ocupación del suelo o desarrollo urbano del predio.

Predio San Fernando: Ubicado en la Calle 72 Nro. 58-75. Resultado de visita técnica, se recomendó adelantar estudios detallados de vulnerabilidad estructural y de comportamiento suelo-estructura para la edificación.

Predio Verbenal: Ubicado en la Carrera 15 Nro. 188 A-64. Para este predio no se cuenta con conceptos técnicos emitidos por el IDIGER

Continuar con la actualización de contratos de comodato con los predios del distrito, actualizar los contratos con terceros, Juntas de Acción comunal y parroquias, y llevar a cabo el traspaso de los bienes a nombre los antiguos hospital y su actualización a nombre de la Subred Norte.

Llevar a cabo la inclusión de las nuevas ambulancias y demás equipos y activos que ingresen a la subred para asegurar sus cubrimientos con las pólizas de seguros en los ramos correspondientes.

Actualizar los avalúos de las áreas que se encuentran en arriendo para cafeterías y colegios de manera que se llegue a cobrar un canon actualizado por parte de la Subred.

Llevar a cabo el inventario de la vigencia 2022 confrontando la información contra los registros de sistema y llevando a cabo las acciones de depuración que se detectan y requieran en el módulo.

Llevar a cabo los procesos de martillo y bajas requeridas a fin de depurar los registros de inventarios y actualizar las cifras del módulo a fin de preparar su paso a una etapa de control más sistematizado

Se tienen dificultades como las de falta de personal y falta de transporte para el traslado de equipos y muebles, falta de un espacio adecuado para bodega, y la negativa por parte del personal para la firma de los inventarios.

e. Planes de mejoramiento en ejecución

Actualmente la dirección administrativa cuenta con los siguientes Planes de mejoramiento producto de Auditorías externas e internas.

1. Plan de mejoramiento Revisoría fiscal 2021
2. Plan de mejoramiento Revisoría fiscal 2022
3. Plan de mejoramiento MIPG- VF2021 administrativa
4. Plan de Mejoramiento Veeduría Distrital
5. Plan de mejoramiento Oficina de Control Interno Auditoria - Automotores
6. Plan de mejoramiento Oficina de Control Interno Auditoria – Caja Menor
7. Plan de mejoramiento SCI Dirección Administrativa

f. Relación de informes próximos a presentar y/o reportar a organismos de control

INFORME	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	plazo
AUSTERIDAD DEL GASTO CONTROL INTERNO	Infraestructura, caja menor, telefonía, vehículos, seguros, aseo, ambiental, sistemas, comunicaciones, presupuesto. Consolida	trimestral	5 días hábiles después de finalizado el trimestre
CONVENIO APH	vehículos, aseo, lavandería, seguros, telefonía, biomédica. Certificación elabora Zoraida	mensual	5 días hábiles después de finalizado el mes
EVALUACIÓN DESEMPEÑO LABORAL	Consolida Zoraida	semestral	15 días hábiles después del finalizado el semestre
INFORME REVISORIA FISCAL	Activos fijos-Seguros	mensual	5 días hábiles
MATRIZ AUSTERIDAD SDS	Infraestructura, caja menor, telefonía, vehículos, ambiental, sistemas, comunicaciones. Consolida Zoraida	semestral	15 días hábiles después del finalizado el semestre
MATRIZ EA	almacen, vehículos, aseo, vigilancia, lavandería. Consolida Zoraida	mensual	5 días hábiles
MATRIZ NOVEDADES TH	Maria Claudia: líderes de proceso	mensual	5 días hábiles
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PAA	líderes procesos. Consolida Zoraida	anual	5 días hábiles
PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO	Infraestructura	anual	5 días hábiles
PROGRAMACION VACACIONES	Maria Claudia: líderes de proceso	anual	5 días hábiles
REQUERIMIENTOS ENTES DE CONTROL	Luz Mary dirección, revisa y consolida respuesta	por demanda	
SEGUIMIENTO FURAG	Carlos Torres: activos fijos, biomédica, ambiental, Infraestructura,	trimestral	5 días hábiles
SEGUIMIENTO PAMEC, CALIDAD, ACREDITACION, POA, ACUERDO SINDICAL,	Carlos Torres: Líderes procesos	mensual	5 días hábiles
INFORMES DECRETO 2193 DE 2004 - APLICATIVO SIHO	Carlos Zamudio	Anual	18-mar
INFORME DE COMPRA Y VENTA DE MEDICAMENTOS - APLICATIVO PISIS . MINISTERIO DE SALUD	Gina Forero	trimestral	5 días hábiles después de finalizado el trimestre
ESTADO DE LA GESTION DOCUMENTAL, SDS	Martha Ligia	trimestral	15 días antes del comité
AGENDA PUBLICA DIRECTIVOS- ALCALDIA	Zoraida cargue informacion	cuando se requiera	4/abril creacion usuario delegado fase 2.

OTROS DE INGENIERIA BIOMEDICA		
INFORME	ORGANISMO DE CONTROL	FECHA LIMITE DE ENTREGA
Convenio 1201-2017	Secretaría Distrital de Salud	10/04/2022
Liquidación convenio 698463 -2018	Secretaría Distrital de Salud	25/04/2022
Ambulancias resolución 2525-2020	Ministerio de Salud y Protección Social	15/04/2022
Liquidación resolución 971 -2019	Ministerio de Salud y Protección Social	15/04/2022

POR REALIZAR

Llevar al comité e inventario a Junta Directiva la baja de las ambulancias que salieron de circulación por su mal estado mecánico, y que fueron reemplazadas por las móviles 0 km.

Llevar a comité de inventario y Junta Directiva para su aprobación el traslado de 300 somieres, base cama y colchón, a la Secretaría de gobierno o a la Entidad que acepte recibirlos.

Entrega mensual de informes de cierre e interfase del módulo de activos fijos con contabilidad.

Continuar con la gestión para la normalización de los predios: Calle 80 y Emaús urgencias.

GESTION DOCUMENTAL

LOGROS

- Actualización de PINAR y el Programa de Gestión Documental PGD
- Gestión del Plan de Trabajo Archivístico de la Subred 2020 y 2021
- Presentación ante el Consejo Distrital de Archivo de la TVD de Juan XXIII.
- Administración y publicación en la intranet del Listado Maestro de Documentos
- Actualización y gestión del Mapa de Riesgos
- Ejecución del programa de Capacitación en gestión Documental
- Medicino de Tabla de Retención Documental 2020 y 2021
- Medición de la Política de Gestión Documental 2020 y 2021
- Recepción de transferencia primarias en el Archivo Central
- Avance en Inventarios Documentales para FDA
- Construcción y publicación de los elementos exigidos por la Ley 1712 de 2014
- Publicación de inventario Documental a eliminar
- Elaboración y Radicación de una Tabla de valoración Documental
- Inicio de intervención de la Tabla de valoración Documental de Engativá
- Se Administró el archivo de historias clínicas de la Subred.

RETOS

- Continuar con el cumplimiento de los proyectos del PINAR (2021 – 2024)
- Cumplir con el Plan Archivístico para el año 2022
- Presentar las Tablas de Valoración Documental de Chapinero
- Cumplimiento del convenio 015 de 2021 en la elaboración de Inventarios Documentales y la presentación de las Tablas de Valoración de Usaquén, Suba y Simón Bolívar Documental Ante el Consejo Distrital de Archivo.
- Actualización de las Tablas de Retención Documental
- Implementar el sistema Integrado de Conservación
- Implementar el Software Almera para el control de Guías, manuales, procesos, procedimientos, formatos y protocolos.
- Implementar el SGDEA entregado por la Secretaria Distrital de Salud.
- Planes de mejoramiento en ejecución, de cada Dirección.
- Continuar con el cumplimiento del plan de mejoramiento del cumplimiento del decreto 514 de 2006
- Relación de informes próximos a presentar y/o reportar a organismos de control, de cada Dirección; indicando la fecha límite para cada uno.
- Informe del Cumplimiento del Decreto 514 una vez sea solicitado por el Archivo de Bogotá

GESTIÓN AMBIENTAL

El área de gestión ambiental es la encargada de promover, formular e implementar criterios ambientales con el fin de garantizar un ambiente sano orientado a la sostenibilidad para el desarrollo de las actividades dentro la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, por tal razón anualmente se plantea un plan de acción que contiene estrategias encaminadas a promover la adherencia a los cinco programas contemplados dentro de Plan Institucional de Gestión Ambiental, el cual es el instrumento básico para formular, diseñar, describir y ejecutar planes y proyectos que mejoren la calidad ambiental de la entidad y que busquen crear una cultura ambiental que armonice el bienestar, productividad, competitividad y compromiso de la institución frente a los lineamientos de la política ambiental distrital.

Siendo así, a continuación, se describe las actividades realizadas, metas cumplidas y acciones de mejora de la vigencia 2020-2021 y las actividades proyectadas para ejecutar en la vigencia 2022.

OBJETIVO GENERAL

Elaborar estrategias, acciones y propuestas orientados a la mejora del desempeño ambiental de la institución, con el fin de ser implementados en los diferentes procesos propios de la misión institucional, garantizando la preservación de los recursos naturales y el uso eficiente de los mismos, así como el cumplimiento de los requisitos técnicos, normativos, ambientales y socioeconómicos, que permita fortalecer los proyectos y acciones adoptadas por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

RESULTADOS

En el periodo 2020-2021 se continuó con el seguimiento a la adherencia al Plan Institucional de Gestión Ambiental, en materia educativa se desarrollaron sesiones de sensibilización y capacitación a servidores y colaboradores en diferentes sedes de la Subred, se divulgaron campañas comunicativas promoviendo diferentes estrategias orientadas a cumplimiento de la política ambiental, se realizó el análisis de la tendencia de consumo de recursos no renovables y generación de residuos hospitalarios, se implementaron diferentes prácticas ambientales encaminadas a la adaptación al cambio climático y la movilidad sostenible. Lo anterior se materializó, mediante las siguientes actividades:

1. En la vigencia 2020 y 2021 se dio cumplimiento a la meta establecida respecto al consumo de agua y energía, teniendo en cuenta las metas planteadas en cada vigencia y de acuerdo a la concertación respectiva del PIGA con la Secretaría Distrital de Ambiente.

En la vigencia 2020 se dio cumplimiento a la meta del programa de uso eficiente de agua ya que el consumo promedio de agua se mantuvo 6.671 m³ por debajo de la meta establecida, y respecto al programa de uso eficiente de energía se dio cumplimiento a la meta ya que el consumo mantuvo 43.570 Kwh por debajo de la meta establecida.

En la vigencia 2021, se realizó nuevas metas de concertación ante la Secretaria Distrital de Ambiente por lo cual se ajustó el consumo límite de recursos no renovables, de acuerdo al comportamiento de la institución y teniendo en cuenta la situación derivada por la pandemia por Covid-19. De acuerdo al análisis de dichos consumos en esta vigencia se dio cumplimiento a la meta del programa de uso eficiente de agua ya que el consumo se mantuvo 32.770 m³ por debajo de la meta establecida y respecto al programa de uso eficiente de energía se dio cumplimiento a la meta ya que el consumo mantuvo 1.168.897 Kwh por debajo de la meta de consumo establecida.

2. Respecto a la generación de residuos, la subred implemento lo establecido en el Plan de Gestión Integral de residuos hospitalarios y los lineamientos establecidos para el manejo de residuos provenientes de la atención al Covid-19. Para este plan se logró la entrega adecuada de los residuos a los gestores correspondientes y la generación 60.7 Ton de material aprovechable en la vigencia 2020 y de 65.4 Ton de material aprovechable en la vigencia 2021, dando cumplimiento a la meta establecida teniendo en cuenta que se plantearon aumentos de reciclaje del 0.75% en 2020 y de 0.5% en 2021.
3. En la vigencia 2021 se inició el funcionamiento del compactador de residuos ordinarios en la UMHES Centro de Servicios Especializados, lo cual permitió minimizar el volumen de los residuos generados y por ende minimizar el costo del tratamiento de los mismos, generando un ahorro mensual promedio de \$1.512.416.
4. En el transcurso del periodo 2020-2021 se instalaron tecnologías limpias encaminando a la Subred al uso de energías renovables. En la vigencia 2020 se realiza la instalación de una estación de carga solar en la UMHES Calle 80 que permite cargar dispositivos móviles y portátiles y en la vigencia 2021 se realizó la instalación de dos paneles solares en la USS La Española que alimentan la iluminación de consultorios y pasillos comunes. Dando paso a minimizar el uso de energía eléctrica y por ende contribuyendo a la

adaptación al cambio climático y disminución de la generación de gases efecto invernadero.

5. En la vigencia 2021 Se realizó implementación del sistema de reutilización de agua en La USS La Española, el cual funciona a través de la recolección de aguas lluvias y alimenta la poceta de aseo, por lo cual se hace uso de agua lluvia para procesos de limpieza y desinfección de áreas y superficies, disminuyendo el consumo de agua suministrada por la EAAB, evidenciándose disminución en el consumo de agua a partir de la instalación del sistema de recolección de aguas lluvias de 73 m3 promedio.
6. En el transcurso del periodo 2020-2021 se inició con la implementación de huertas y jardines verticales, creando estos espacios en el CAPS Emaús y la USS La Española, buscando con estas estrategias contribuir a la disminución de los gases efecto invernadero y minimizar los efectos del cambio climático mediante implementación de prácticas sostenibles.
7. En la vigencia 2021 se inició con la implementación de estrategias orientadas a la agenda global de hospitales verdes y saludables pensando en el compromiso ambiental que se tiene como institución a fin de promover la salud pública reduciendo continuamente su impacto ambiental, por lo cual se activó la membresía de la UMHES Calle 80, CAPS Boyacá Real, CAPS Chapinero y USS La Española a la red global de hospitales verdes y saludables.
8. En la vigencia 2021 se realizó un diagnóstico de los contratos de bienes y servicios vigentes en la entidad, seleccionando aquellos a los que es posible incluirles criterios o cláusulas ambientales, todo esto a partir de la revisión y el estudio de las diferentes guías de compras públicas sostenibles, logrando la creación de dos fichas de bienes y servicios con criterios de sostenibilidad para los procesos de contratación de “suministro de dietas hospitalarias” y el proceso de contratación de “impresiones y fotocopias”.

GESTIÓN INFRAESTRUCTURA

Dados los diagnósticos institucionales, las proyecciones de los servicios asistenciales y la respuesta a los planes de contingencia requeridos por la

emergencia sanitaria marcaron la gestión del Proceso de Infraestructura y mantenimiento de la Subred Norte durante el periodo Comprendido entre marzo 2020 y febrero 2022.

OBJETIVO GENERAL

Dar soporte efectivo a las necesidades de los servicios asistenciales en cuanto a mantenimiento e infraestructura se refiere, buscando garantizar en las acciones y planes de intervención la calidad enfocada en estándares de Habilitación con proyección a la acreditación institucional, efectividad en cuanto a la resolución de problemas y necesidades de adecuación de los ambientes hospitalarios y a la Seguridad relacionada con la utilización y minimización de riesgos en el ambiente físico, con un enfoque integral de intervención.

ANTECEDENTES

De las 26 sedes asistenciales y 23 sedes administrativas, con más de 100.000 M2 de áreas de cobertura y contaba con 40 operarios promedio para dar respuesta a las más de 5000 incidencias registradas al año.

LOGROS

Plan de Contingencia respuesta camas UCI Covid 2020, en total se habilitaron 272 Camas Con su adecuado soporte eléctrico, gases medicinales, cableado estructurado.

Traslados Unidades Neonatal y Quemados Simón Bolívar a CSE Suba y reconversión

Habilitación de 5 puntos de vacunación COVID, con espacios y ambientes según estándares infraestructura habilitación.

Actualización y automatización laboratorio clínico Simón Bolívar.

Adecuación laboratorio de Biología Molecular Engativá Calle 80

Mantenimiento sedes habilitadas

- CAPS Chapinero
- Buenavista
- Española
- Boyacá Real
- Bachue
- Usaquén
- San Cristóbal

Mantenimiento sedes parciales

- Codito
- Santa Cecilia
- San Luis
- Garcés Navas
- Álamos
- Gaitana
- Orquídeas
- Lorencita Villegas

Mantenimiento Correctivo

- Quirigua
- Bellavista
- Rincón
- Prado Veraniego

Intervenciones Integrales**UMHES Simón Bolívar**

- UMHES Calle 80
- UMHES CSE Suba
- UMHES Fray Bartolomé
- CAPS EMAUS

Planes de Contingencia Obras**CAPS Suba**

- CAPS VERBENAL

Frente a los recursos financieros insuficientes para dar cumplimiento a estándares de habilitación, Concepto sanitario y mantenimiento Correctivo, se Priorizaron Intervenciones en servicios críticos de apoyo aplicando la estrategia de Intervenciones integrales en donde con la participación coordinada de los grupos de Ingeniería equipos industriales y Sistemas se cumplía simultáneamente con norma técnica eléctrica y categorización cableado estructurado, garantizando así seguridad técnica, minimización de riesgos físicos y seguridad y optimización informática

FRENTE AL PROCESO

Estrategias frente al control y seguimiento del proceso y al manejo seguro de recursos humanos y financieros

Mayor control en los procesos de inventario de materiales incluyendo en el aplicativo de "Servinte" los almacenes de mantenimiento, reduciendo el riesgo de pérdida, y encaminándonos al reporte y consolidación de informes de costo de actividades.

Fortalecimiento en las competencias del personal en cuanto a trabajo seguro en alturas pasando de 6 con certificación vigente de 81 en el 2020 A 48 operarios con certificación actualización de 58 en año 2022

Fortalecimiento del personal 40 en 2019, 81 en 2020 y 58 en 2021 con los cuales se adelantaron grandes logros).

Respecto a la especialización de contratos de suministro de materiales Pasamos de 5 a 10 contratos incluyendo mano de obra y materiales especializados en Vidrios y ventanas, pisos vinílicos, muebles en acero inoxidable, muebles administrativos e impermeabilización.

RETOS EN CURSO

1. Acreditación hospital Universitario calle 80, Incluye adecuaciones y mantenimientos para cumplimiento estándar de habilitación Infraestructura,

como también los planes de contingencia para la reubicación temporal y final de los mismos proyectos de Dotación .

Acreditación sedes de Chapinero, Boyacá Real, española.

Ejecución planes de Mejoramiento y logro de Concepto Sanitario favorable en las sedes de: Calle 80, CSE Suba, Chapinero, Simón Bolívar.

2. Adecuación y mejora de las sedes de salud pública, Ferias, Rionegro y Suba, archivos de Gestión Documental.

Habilitación de las 15 de las 19 sedes faltantes.

Se anexa plan de mantenimiento 2022