

**ACTA DE ENTREGA FUNCIONARIO  
LEY 951 DE 31 DE MARZO DE 2005**

**Fecha:** 28 de noviembre de 2023

**Nombre del servidor:** Liliana Ríos Velandia

**Área o proceso:** Subgerencia Corporativa

**Motivo:** Retiro

## Contenido

1. INFORME DE GESTIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO .....	4
1.1. Consolidado resultado POA tercer trimestre.....	4
1.2. Proyectos de inversión .....	4
1.2.1. Centro de Salud Verbenal .....	5
1.2.2. Análisis costo beneficio implementación central de mezclas CSE Suba .....	11
1.2.3. UCIs Hospital Simón Bolívar .....	13
1.2.4. Resumen situación angiógrafo.....	14
1.2.5. APP Parque Hospitalario Engativá.....	15
1.3. AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO .....	15
1.3.1. Dirección Administrativa .....	15
1.3.2. Dirección de Contratación.....	18
1.3.3. Dirección de Talento Humano.....	18
1.3.4. Estado Planes de Mejoramiento Acreditación .....	19
1.4. Informe Gestión EGAT .....	20
2. DETALLE PORMENORIZADO SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES .....	21
2.1. Recursos Financieros.....	21
2.1.1. Estado de tesorería corte 10 de noviembre.....	21
2.1.2. Proyección de giros para el mes de noviembre de 2023 .....	22
2.2. Estado de avance de la toma física de inventarios (corte 10 de noviembre). .....	23
2.2.1. Alcance a la Toma física de inventarios 2023.....	24
2.2.2. Actualización de toma física en Sistema de Información Dinámica Gerencial .....	25
2.2.3. Cronograma de bajas agosto a diciembre de 2023.....	25
2.3. Estado caja menor (corte 10 de noviembre).....	26
2.5. Valor proyectado de la nómina correspondiente al mes de noviembre y mes de diciembre, incluida la prima y cesantías .....	29
2.6. Cesantías .....	30
2.7. Informe ejecutivo estado de almacenes y ferretería .....	32
2.7.1. Planeación y estimación de la demanda de insumos y materiales quirúrgicos, e insumos de papelería y oficina .....	33
2.7.2. Participación en las etapas pre contractuales, contractuales y post contractuales .....	34
2.7.4. Almacén de ferretería y herramienta .....	37

3.	INFORME DEL ESTADO DE LOS REGLAMENTOS, MANUALES DE ORGANIZACIÓN, O PROCEDIMIENTOS A CARGO O EN LOS QUE INTERVIENE.....	38
3.1.	Estado y documentación de soporte del manual de funciones .....	39
4.	RELACIÓN DE ARCHIVOS FÍSICOS Y MAGNÉTICOS (INCLUIR CLAVES DE ACCESO) .....	40
5.	INFORME DEL ESTADO DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS BAJO SU SUPERVISIÓN.....	41
5.1.	Informe Contratos bajo supervisión de la Subgerencia .....	41
5.2.	Informe procesos Bienes y Servicios en curso y no iniciados. ....	42
5.3.	Informe Otros contratos .....	56
5.3.1.	Resumen ejecutivo del caso ARCOPEST y estado a 10 de noviembre .....	56
5.3.2.	Resumen ejecutivo de cilindros MESSER y estado a 10 de noviembre.....	57
5.3.3.	Estado contratos: vigilancia (proceso empalme con la nueva empresa), aseo, lavandería. 58	
5.3.3.1.	Contrato 297/2020 - UT STC 2020 - 16 DE DIC 2020 A 30 NOV 2023 – vigencias futuras 58	
5.3.3.2.	Aseo.....	60
5.3.3.3.	Lavandería .....	61
5.3.4.	Informe de estado de las cafeterías (proceso de comodato) .....	62
5.3.5.	Contratación de medicamentos.....	64
5.3.6.	Contratación de médico quirúrgicos .....	64
6.	AVANCES SISTEMA DE INFORMACIÓN DINÁMICA GERENCIAL .....	66
6.1.	Estado de implementación del módulo de visitantes Dinámica Gerencial.....	66
6.2.	Resumen ejecutivo avances y dificultades módulo de nómina Dinámica Gerencial. ....	66
6.3.	Gestión aplicativo talento humano.....	68
7.	TEMAS PENDIENTES .....	68
7.1.	Análisis concepto emitido por la revisoría fiscal al respecto del caso del señor Pedro pulido 68	
7.2.	Avances y pendientes actividades de bienestar para fin de año (día de la familia y cenas de diciembre). ....	68
7.3.	Avances proceso de transición de ARL.....	72
7.4.	Informe Postulación Acreditación.....	73

## 1. INFORME DE GESTIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO

Desde la Subgerencia Corporativa y en el periodo comprendido entre el 17 de abril de 2023 y 13 de noviembre de 2023 se presenta a continuación el informe de gestión de acuerdo con los contenidos exigibles por la Ley 951 de 31 de marzo de 2005.

La Subgerencia Corporativa tiene a cargo cuatro procesos: Dirección Operativa de Contratación, Dirección Operativa de Talento Humano, Dirección Administrativa y Dirección Financiera.

### 1.1. Consolidado resultado POA tercer trimestre.

Para el tercer trimestre Plan Operativo Anual - POA 2023 se realizó el seguimiento por parte de Desarrollo Instruccional donde se cumplió cada una de las metas, sustentando las acciones desarrolladas para el cumplimiento de las actividades y los logros de la vigencia.

Como resultado del tercer trimestres POA se realizó la siguiente medición en seguimiento de segundo orden realizado por la Oficina Asesora de Desarrollo Institucional y formalizado en Junta Directiva del 30 de octubre de 2023:

**Tabla 1. Seguimiento Plan Operativo Anual**

PROCESO	1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre
Gestión Financiera	97,02%	95,70%	100,00%
Gestión del Ambiente Físico y Tecnológico	87,21%	98,96%	98,90%
Gestión de la Contratación	66,67%	98,58%	98,94%
Gestión del Talento Humano	100,00%	100,00%	100,00%

Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional

Se anexa archivo en Excel: 1. Seguimiento POA tercer trimestre de 2023.

### 1.2. Proyectos de inversión



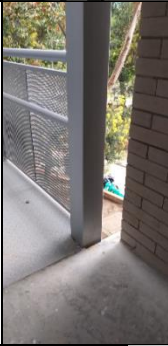


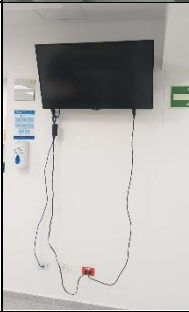
Los proyectos de inversión de la Subred son gestionados desde la Oficina Asesora de Desarrollo Institucional, sin embargo, a continuación, se presenta informe relacionado con las acciones desarrolladas desde la Dirección Administrativa, la Dirección de Contratación y que están relacionadas con los Proyectos de Inversión:


### 1.2.1. Centro de Salud Verbenal

De conformidad con la asistencia técnica realizada el día 30 de octubre por la secretaria Distrital de Salud en compañía de la oficina de calidad, se realizaron observaciones y recomendaciones que superan el alcance del contrato de obra; dado lo anterior, relacionamos a continuación las actividades que se requirió subsanar para dar cumplimiento a los estándares de habilitación como a las condiciones para la puesta en marcha del centro asistencial:

**Tabla 2. Acciones adelantadas desde la Dirección Administrativa para apertura de Centro de Salud Verbenal**

ACTIVIDAD	REGISTRO FOTORAFICO	AVANCE DE EJECUCIÓN
Aplicación de dos manos de pintura a muros deteriorados por el traslado de archivadores de los consultorios del 2,3,4 piso.		100%
Instalación de guardianes, extintores, camillas y demás implementos solicitados.		100%
Instalación de repisa y ducha teléfono para la unidad sanitaria para desecho de muestras del servicio de laboratorio		100%
Suministro e instalación de tres mesones para consultorio 304, consultorio 305 y consultorio 306.		100%
Instalación de películas Frost en ventanas laterales Consultorio 301 tercer piso.		Se realizó solicitud al proveedor, la instalación está programada para el 09 de noviembre.

ACTIVIDAD	REGISTRO FOTORAFICO	AVANCE DE EJECUCIÓN
Instalación de películas Frost en ventanas laterales sala procedimientos 2 piso.		Se realizó solicitud al proveedor, la instalación está programada para el 09 de noviembre.
Instalación de película control solar al 5% en consultorio de vacunación y farmacia		Se realizó solicitud al proveedor, la instalación está programada para el 09 de noviembre.
Fabricación e instalación de complemento entre baranda y pared escalera de emergencia pisos 2,3,4.		En proceso de fabricación de soportes. Instalación programada 15 de noviembre
Desmonte e instalación de mamparas en consultorio vacunación, consultorios 304, consultorio 305, consultorio 306.  Desmonte de mampara del área de terapia respiratoria.		100%
Reparación de tubo de agua potable, que fue dañado accidentalmente, al instalar soportes de alcohol glicerinado.		100%
Instalación de tres televisores con soportes para digiturnos.		100%
Instalación de rodachines muebles en consultorios de procedimientos		Pendiente la compra por caja menor de rodachines.

ACTIVIDAD	REGISTRO FOTORAFICO	AVANCE DE EJECUCIÓN
Suministro e instalación de black-out área consultorio optometría		100%
Instalación de lámina de alto impacto en consultorios y áreas requeridas.		100%
Instalación de esquineros en zonas comunes.		100%

Fuente: Dirección Administrativa - Infraestructura

**Estado de contratos de OPS solicitados para el centro de salud verbal:** De acuerdo con el proceso el cual está dividido en dos fases; la primera que hace referencia a selección perteneciente a la Dirección de Talento Humano y la segunda a la contratación a cargo de la Dirección de Contratación, en el siguiente cuadro se evidencia los requerimientos radicados ante la Dirección de Talento Humano, el estado del contrato, es menester precisa que las necesidades que se señalan en revisión del requerimiento y/o en proceso documental no han sido allegadas a la Dirección de Contratación para su correspondiente trámite.

**Tabla 3. Necesidades OPS Solicitados para el Centro de Salud Verbal**

N°	PERFIL U OBJETO	ESTADO	FECHA DE ENVÍO CONTRATACIÓN	Numero Contrato	Fecha de Inicio	Observaciones	
1235-2023	MEDICO ESPECIALISTA RADIOLOGIA	-	Carpeta enviada a contratación	3/10/2023	6551-2023	12/10/2023	
1255-2023	AUXILIAR SERVICIOS ASISTENCIALES TRANSCRIPTOR	DE	Carpeta enviada a contratación	2/09/2023	6505-2023	5/10/2023	Desistió
1263-2023	TECNOLOGO-REGENTE FARMACIA	DE	Reclutamiento				
1264-2023	REGENTE FARMACIA	DE	Carpeta enviada a contratación	9/10/2023	6597-2023	24/10/2023	

N°	PERFIL U OBJETO	ESTADO	FECHA DE ENVÍO CONTRATACIÓN	Numero Contrato	Fecha de Inicio	Observaciones
1265-2023	AUXILIAR DE LA SALUD - AUXILIAR DE FARMACIA	Carpeta enviada a contratación	10/10/2023	6610-2023	23/10/2023	
1266-2023	AUXILIAR LABORATORIO CLINICO	Carpeta enviada a contratación	9/10/2023	6618-2023	23/10/2023	
1267-2023	TERAPEUTA OCUPACIONAL	Carpeta enviada a contratación	25/10/2023	6747-2023	8/11/2023	
1268-2023	TERAPEUTA FISIOTERAPIA	Carpeta enviada a contratación	6/10/2023	6577-2023		Contrato en Revisión del Proveedor
1269-2023	TERAPEUTA FONOAUDIOLOGIA	Carpeta enviada a contratación	11/09/2023	6362-2023	15/09/2023	
1461-2023	AUXILIAR ENFERMERIA AMBULATORIO	Carpeta enviada a contratación	11/10/2023	6622-2023	23/10/2023	
1462-2023	AUXILIAR ENFERMERIA AMBULATORIO	Carpeta enviada a contratación	2/11/2023	6822-2023		Firmado - Notificar
1463-2023	AUXILIAR ENFERMERIA AMBULATORIO	Carpeta enviada a contratación	26/10/2023	6764-2023	4/11/2023	
1464-2023	AUXILIAR ENFERMERIA AMBULATORIO	Revisión Requerimiento				
1465-2023	ENFERMERO (A) AMBULATORIO	En proceso Documental				
1466-2023	ENFERMERO (A) AMBULATORIO	En proceso Documental				
1467-2023	MEDICO ESPECIALISTA FISIATRIA	Revisión Requerimiento				
1468-2023	MEDICO ESPECIALISTA MEDICINA FAMILIAR AMBULATORIO	En proceso Documental				
1469-2023	MEDICO ESPECIALISTA MEDICINA INTERNA	Carpeta enviada a contratación	27/10/2023	6743-2023	8/11/2023	
1470-2023	MEDICO ESPECIALISTA PSIQUIATRIA	Revisión Requerimiento				
1471-2023	PROFESIONAL MEDICO AMBULATORIOS	Carpeta enviada a contratación	9/10/2023	6617-2023	23/10/2023	
1472-2023	PROFESIONAL MEDICO AMBULATORIOS	Revisión Requerimiento				
1473-2023	PROFESIONAL UNIVERSITARIO-PSICOLOGO	Carpeta enviada a contratación	9/10/2023	6584-2023	12/10/2023	
1254-2023	TECNOLOGO RADIOLOGIA	Carpeta enviada a contratación	19/10/2023	6745-2023	9/11/2023	
1557-2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO V	Verificación documentos				



N°	PERFIL U OBJETO	ESTADO	FECHA DE ENVÍO CONTRATACIÓN	Numero Contrato	Fecha de Inicio	Observaciones
1557-2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO V	Carpeta enviada contratación a	30/10/2023	6814-2023	10/11/2023	
1557-2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO V	Carpeta enviada contratación a	31/10/2023	6819-2023		Firmado Notificar -
1557-2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO V	Carpeta enviada contratación a	25/10/2023	6730-2023		Firmado Notificar -
1557-2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO V	Carpeta enviada contratación a	7/11/2023	6866-2023		En cargue de Contrato
1562-2023	ODONTOLOGO	Carpeta enviada contratación a	18/10/2023	6663-2023	1/11/2023	
1563-2023	ODONTOLOGO	Carpeta enviada contratación a	23/10/2023	6703-2023	27/10/2023	
1564-2023	AUXILIAR DE ODONTOLOGIA	Carpeta enviada contratación a	30/10/2023	6784-2023	8/11/2023	
1565-2023	AUXILIAR DE ODONTOLOGIA	En proceso Documental				
1668-2023	TRABAJADOR SOCIAL	Carpeta enviada contratación a	3/11/2023	6825-2023		Firmado Notificar -

Fuente: Información Talento Humano y Dirección de contratación

**Estado de dotación Centro de Salud Verbenal (EGAT):** A 10 de noviembre de 2023 se encuentran adjudicados los siguientes contratos para la dotación Verbenal.

**Tabla 4. Relación Contractual Dotación Verbenal**

NO. CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA PUBLICACIÓN SECOP II	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACION INICIAL	VALOR INICIAL CONTRATO
097-2023	MEMCO S.A.S	01/09/2023	05/09/2023	18/09/2023	17/01/2024	\$20.641.200
098-2023	IMPORTADORA COLOMBIANA DE ARTICULOS ESPECIALES SAS	01/10/2023	17/10/2023	31/10/2023	29/02/2023	\$55.661.000
099-2023	IMCOLMEDICA	01/09/2023	01/09/2023	18/09/2023	17/01/2024	\$67.183.440
100-2023	CI COLOMBIAN MED S.A.S	01/09/2023	01/09/2023	18/09/2023	17/01/2024	\$39.845.203
101-2023	ET SERVICES S.A.S.,	01/09/2023	01/09/2023	18/09/2023	17/01/2024	\$96.607.800
102-2023	INVERSIONES PROMEDCO S.A.S	01/09/2023	05/09/2023	18/09/2023	17/01/2024	\$5.850.000
103-2023	ESTANCOL SAS	01/09/2023	01/09/2023	21/09/2023	20/01/2023	\$69.900.000
104-2023	M&DMEDICAL DEVICES S.A.S.,	01/09/2023	01/09/2023	21/09/2023	20/01/2023	\$10.819.200
105-2023	MUEBLES ROMERO S.A.S	01/09/2023	04/09/2023	18/09/2023	17/01/2024	\$305.800.000
115-2023	IMPORTADORA COLOMBIANA DE ARTICULOS ESPECIALES SAS	5/10/2023	17/10/2023	31/10/2023	29/10/2023	\$18.326.000
116-2023	ULTRA SCHALL DE COLOMBIA SAS	5/10/2023	10/10/2023	23/10/2023	22/02/2023	\$83.356.000

NO. CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA PUBLICACIÓN SECOP II	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACION INICIAL	VALOR INICIAL CONTRATO
117-2023	SMN SOLUCIONES INTEGRALES SAS	5/10/2023	10/10/2023	24/10/2023	23/02/2023	\$58.624.101

Fuente: Información Dirección de Contratación

Se encuentra en firma de resolución para adjudicar tres lotes de acuerdo con lo votado en comité del 10 de noviembre de 2023.

**Tabla 5. Lotes para adjudicar**

LOTE	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIOS	IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL	OFERENTE FINAL
1	1	AUTOREFRAKERATOMETRO	1	\$ 38.411.249,58	\$ 7.298.137,42	\$ 45.709.387,00	\$45.709.387,00	02. SMN SOLUCIONESINTEGRALES
2	2	BARRAS PARALELAS	1	\$ 1.100.000,00	\$ 209.000,00	\$ 1.309.000,00	\$ 1.309.000,00	01. IMCARE
11	15	TENS PORTATIL	2	\$ 2.000.000,00	\$ 380.000,00	\$ 2.380.000,00	\$ 4.760.000,00	01. IMCARE

Fuente: Información Dirección de Contratación

De conformidad con Resolución 0748 del 7 de noviembre de 2023, se declararon desiertos los siguientes lotes, mismos que inician nuevo proceso precontractual para su adjudicación.

**Tabla 6. Lotes desiertos 10 de noviembre.**

LOTE	ITEM	DESCRIPCIÓN	CONSUMO TOTAL ESTIMADO
4	4	EQUIPO DE ROTACION DEENDODONCIA	3
5	5	PINZA SCHOROEDER O TENACULO PARA CUELLOUTERINO	10
5	6	PINZA ROCHESTERCURVA	10
5	7	PINZA ROCHESTERRECTA	10
5	8	HISTEROMETRO	10
5	9	TIJERA DE METZENBAUM	10
7	11	LAMPARA DE FOTOCURADO	3
8	12	LOCALIZADOR APICAL	3
9	13	REGULADOR DE OXIGENO	2
10	14	RUEDA DE HOMBRO	1

Fuente: Información Dirección de Contratación

### 1.2.2. Análisis costo beneficio implementación central de mezclas CSE Suba

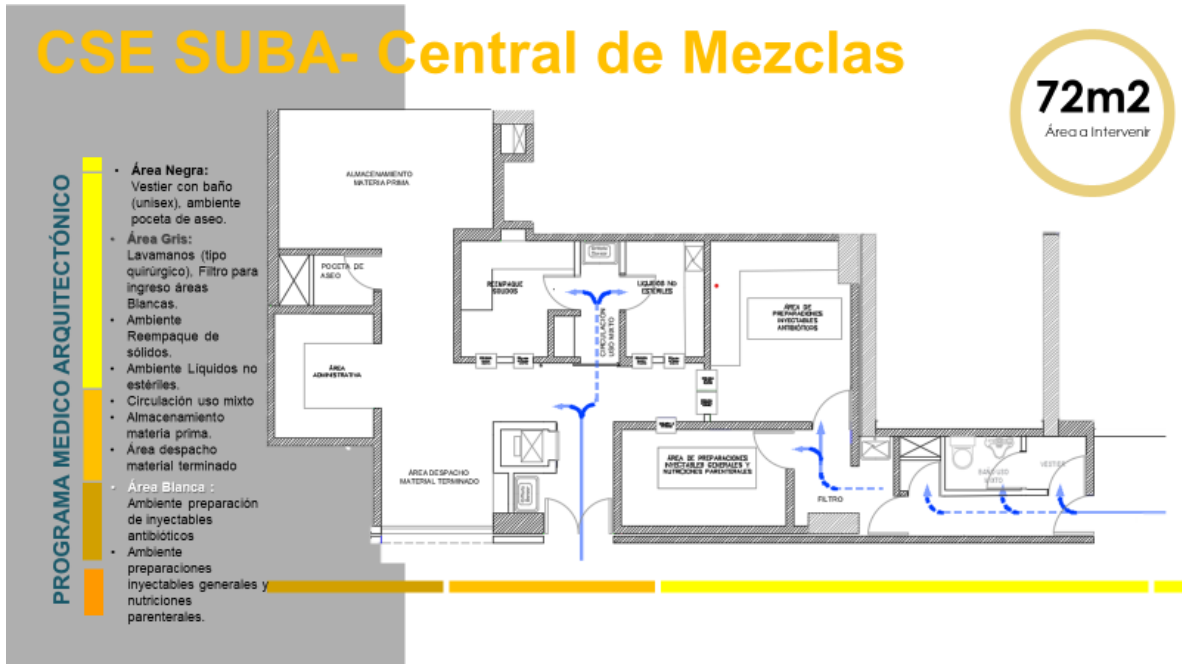
Para realizar el análisis en pro de la implementación de la central de mezclas en la USS CSE SUBA, en primera instancia se realizó la verificación de los equipos e infraestructura existente en el área, para posterior a esto poder verificar que se requiere para poner en funcionamiento una central de mezclas en la entidad, se evidenció que la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. actualmente cuenta con:

#### Equipos:

- **Plancha de calefacción:** Se realiza revisión técnica, revisión del estado físico, revisión panel de control y leds indicadores, controladores de temperatura y las 2 planchas generan la calefacción.
- **Caja de luz #1:** Estructura en buen estado, lupa en estado óptimo, bombillos y cable de alimentación funciona, no requiere calibración.
- **Caja de luz #2:** Equipo se encuentra con la caja rota, lupa desubicada del equipo, bombillos presentan daño y el equipo no es funcional.
- **Balanza analítica #1:** Se realiza revisión estado físico, cuenta con adaptador y plataforma, cámara en buen estado y completa, panel frontal funcional, requiere calibración.
- **Balanza #2:** Se realiza verificación del estado físico, cuenta con adaptador y bandeja metálica, panel frontal con pantalla funcional.
- **Equipo para reenvase:** Se realiza inspección del equipo, se encuentra en buen estado, cable de alimentación con adaptador funcional, panel de control en condiciones de operatividad óptimas.
- **Aislador de presión positiva (Cabina de bioseguridad):** Se realiza revisión del equipo, inspección física de compuertas, cables de alimentación, paneles de control en óptimas condiciones, motores internos de circulación de aire se colocan en marcha y estos funcionan sin novedad, bombillos internos operativos, cuenta con filtros de aire en el ducto. Este equipo cuenta con certificado de calificación con cumplimiento favorable de fecha 30 de noviembre de 2022.

Teniendo en cuenta lo anterior y la normatividad en vigencia se proyecta una relación costo beneficio para el siguiente diseño:

Figura 1. PMA Central de Mezclas CSE Suba.



Fuente: Infraestructura – Ing. Biomédica – Dirección Administrativa.

**Presupuesto proyectado, inicio de proyecto \$ 1.458.739.653 anual**

1. Infraestructura \$137.580.200
2. Equipos industriales \$601.000.000
3. Dotación equipos biomédicos \$105.292.694
4. Talento humano, certificación e insumos \$614.866.759

**Gastos actuales anuales \$ 912.530.400**

Tabla 7. Gastos Anuales

Reempaque de Sólidos No estériles	
CANTIDAD MENSUAL	23.500
VALOR PROMEDIO UND	90
VALOR MENSUAL	\$2.115.000
<b>VALOR POR AÑO</b>	<b>\$25.380.000</b>

Reenvase de líquidos No Estériles	
CANTIDAD MENSUAL	300
VALOR PROMEDIO UND	\$2.000
VALOR MENSUAL	\$600.000
<b>VALOR POR AÑO</b>	<b>\$7.200.000</b>

Preparaciones inyectables y Nutriciones Parenterales		
CANTIDAD MENSUAL	415	400
VALOR PROMEDIO UND	\$168.000	\$2.725

VALOR MENSUAL	\$69.720.000	\$1.090.000
<b>VALOR POR AÑO</b>	<b>\$836.640.000</b>	<b>\$13.080.000</b>

<b>Inyectables de Antibióticos Estériles</b>	
CANTIDAD MENSUAL	800
VALOR PROMEDIO UND	\$2.900
VALOR MENSUAL	\$2.519.200
<b>VALOR POR AÑO</b>	<b>\$30.230.400</b>

A la fecha de entrega del cargo se encuentra en proceso la revisión y análisis de los costos y la medición de tiempos y movimientos por parte de la referente de farmacia (Dirección de Servicios Complementarios) y la referente de costos (Dirección Financiera).

### 1.2.3 Habilitación Hospital Chapinero

Respecto a la contratación RETIE se obtiene:

**Tabla 8. Estado Actual Contratación RETIE Chapinero**

PROCESO DE SELECCIÓN	No. CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR	ESTADO
INVITACION A COTIZAR IC- 124-2023	BYS 175-2023	CONELTEL SAS	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, REORGANIZACIÓN DE LAS REDES Y/O INSTALACIONES ELÉCTRICAS CONFORME AL MARCO NORMATIVO RETIE (REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS) DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CHAPINERO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE	\$ 136.754.991	MINUTA EN REVISIÓN DEL PROVEEDOR PARA ACEPTACIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II, DESDE EL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023

Fuente: Información Dirección de Contratación.

### 1.2.3. UCIs Hospital Simón Bolívar

Respecto a la contratación Ventilación Simón Bolívar se obtiene:

**Tabla 9. Estado Actual Contratación Ventilación Simón Bolívar**

PROCESO DE SELECCIÓN	No. CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR	ESTADO
INVITACION A COTIZAR IC- 128-2023		UNION TEMPORAL H. SIMON POR: ELECTROMECHANICA GARCIA SA VERTICAL SAS	Diseño, suministro, instalación, montaje y puesta a punto del sistema de acondicionamiento, suministro y extracción de aire para el área de unidad de cuidado intensivo (UCI) de pediatría área de aislados el cual está ubicado en el piso No. 5, del Hospital Simón Bolívar el cual hace parte de la	\$ 373.314.900	EN FIRMA COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA

			Subred Integrada de Servicio de Salud Norte E.S.E.		
--	--	--	----------------------------------------------------	--	--

Fuente: Dirección de Contratación

#### 1.2.4. Resumen situación angiógrafo

La información presentada corresponde al Proyecto: “adecuación y adquisición de dotación para los servicios de imágenes diagnósticas, hemodinamia, neurointervencionismo y radiología intervencionista para la unidad de servicios Simón Bolívar”.

Inicialmente el proyecto se tenía contemplada la adquisición de 19 equipos biomédicos, los cuales serían la dotación biomédica de la sala de angiografía para el Hospital de Simón Bolívar, relacionados a continuación, por un valor de \$10.713.207.395:

**Tabla 10. Relación de equipos contemplados inicialmente.**

ITEM	EQUIPO
1	ANGIOGRAFO
2	ASPIRADOR DE SECRECIONES
3	CAMILLA DE TRANSPORTE
4	DEFIBRILADOR BIFÁSICO CON CARRO DE PARO
5	ECÓGRAFO PORTÁTIL
6	ELECTROBISTURÍ
7	ELECTROCARDÍOGRAFO
8	ELECTROENCEFALÓGRAFO
9	FLUJÓMETRO 0 a 15L
10	LAMPARA PIELITICA
11	MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOR DE SIGNOS VITALES
12	MANTA TÉRMICA
13	MARCAPASOS EXTERNO (BICAMERAL)
14	MONITOR DE SIGNOS VITALES
15	MONITOR HEMODINÁMICO
16	REFRIGERADOR VERTICAL PARA MEDICAMENTOS
17	SISTEMAS DE CALENTAMIENTO LÍQUIDOS
18	VACUÓMETROS
19	VIDEOLARINGOSCOPIO CONSUMIBLES PEDIÁTRICOS Y ADULTO

Así las cosas, desde la Dirección administrativa con el subproceso de Ingeniería Biomédica se realizó la revisión del proyecto en compañía de Secretaria Distrital de Salud y Ministerio de Salud y Protección Social el pasado dos de noviembre, donde se realizó la revisión al detalle de cada equipo, mejorando consigo las

especificaciones técnicas y valoración de nuevas cotizaciones, a fin de establecer cantidades y valor final del proyecto, de acuerdo a la necesidad con la que se cuenta.

De acuerdo a lo anterior, se tomó una segunda asesoría técnica con la Secretaria Distrital de Salud y Ministerio de Salud y Protección Social el día 8 de noviembre, donde se realizó la presentación de la reestructuración del proyecto, dando una mejora tecnológica, con nuevas cotizaciones y de acuerdo a los formatos establecidos.

En ese sentido, se encuentra actualmente en desarrollo la subsanación de observaciones recibidas por parte del ente territorial, los cuales serán presentados el próximo 16 de noviembre del 2023 con una segunda asesoría técnica, para así obtener su viabilidad.

### **1.2.5. APP Parque Hospitalario Engativá**

Desde la Dirección Administrativa se participó en las 4 mesas de trabajo programadas y orientadas tanto por la Oficina Asesora de Desarrollo Institucional como por la Secretaría Distrital de Salud para la formulación de los Protocolos de Integración para la articulación entre la infraestructura existente y en intervención y el área que será intervenida por el Contratista para la construcción del Gran Parque Hospitalario Engativá.

El documento de construcción conjunta reposa en la Oficina Asesora de Desarrollo Institucional a la espera de revisión y ajustes por parte de la Secretaría Distrital de Salud.

## **1.3. AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO**

### **1.3.1. Dirección Administrativa**

**Plan de mejoramiento de la contraloría y del plan de mejoramiento de control interno.**

Frente a los avances de plan de mejoramiento de contraloría en Dirección Administrativa tiene dos hallazgos en el informe PM\_169 AUDITORIA CONTRALORIA 2022-05-23 con ID 1625 Y 1630 que ya se encuentran subsanados al 100% y en el informe PM\_174 AUDITORIA CONTRALORIA 2021-11-18 un hallazgo con ID 1641 el cual se encuentra al 100%.

Según Acciones de Mejora expuestas por cada responsable del subproceso se cumple con la fecha de inicio y terminación de estos hallazgos, se adjuntan en Almera.

**Tabla 11. Plan de Mejoramiento Contraloría Dirección Administrativa.**

ID OM	No.	Acción de Mejora	Responsable	Fecha Inicio Planeada	Fecha de Terminación Planeada	Estado Almera	Avance
1625	1	ACTUALIZAR EL INSTRUCTIVO DE BAJA DE BIENES EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, INCLUYENDO CONTROLES PARA EVITAR QUE SE COMENTAN ERRORES EN LA ELABORACIÓN DE LOS LISTADOS DE EQUIPOS PARA DAR DE BAJA.	MARCELA IGLESIAS GALLÓN	2022-06-01	2023-03-31	Terminada	100%
1630	1	CAPACITAR A LOS SUPERVISORES DE CONTRATOS EN TEMAS DE CONTROL EN LA ELABORACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE LA FACTURAS.	MARTHA ISABEL DOZA BOLIVAR	2022-06-01	2022-12-31	Terminada	100%
1641	1	EN ADELANTE SI UN PROVEEDOR MANIFIESTA ESTOS DESCUENTOS POR PRONTO PAGO, SE ENVIARÁ UN CORREO A FINANCIERA INFORMANDO EL BENEFICIO Y ADICIONAL SE DEJARA UNA NOTA POR PARTE DEL SUPERVISOR EN LA CERTIFICACIÓN FACTURA QUE EVIDENCIE EL RECORDATORIO DEL BENEFICIO PARA QUE FINANCIERA DE ACUERDO CON EL FLUJO DE CAJA DEFINA SI HACE EFECTIVO EL BENEFICIO POR PRONTO PAGO.	FERNANDO IVAN MORALES MARTINEZ	2021-11-28	2022-11-15	Terminada	100%

Fuente: seguimiento de planes de mejora Contraloría Almera

En Dirección Administrativa se tiene actualmente ocho planes de mejora que fueron sustentados en el tercer trimestre del 2023 en el mes de octubre del cual se espera el acta donde se evidencie que se cumplió con cada uno de los hallazgos.

Del año 2021 se tenía un hallazgo de mantenimiento de vehículos del cual fue evaluado por parte de control interno y quedo subsanado con los soportes que envió Activos Fijos, del año 2022 se encontraron seis hallazgos a cargo de Gestión Ambiente Físico y Tecnológico que fueron sustentados y soportados con los archivos enviados por parte de cada líder de Dirección Administrativa según el responsable y subproceso.



**Tabla 12. Seguimiento hallazgos Control Interno**

AÑO	AUDITORIA	HALLAZGO	RESPONSABLE	ACCIÓN	CUMPLIMIENTO
2021	<u>Mantenimiento de Vehículos</u>	5. Las ambulancias (OBE943, OBG057 y OBC571) se encuentran en el parqueadero de la Unidad de Servicios de Salud Emaus que se encuentran fuera de servicio por lo que se requiere tomar una decisión urgente de dar de baja para su venta con el fin de no seguir generando gastos de pago de los impuestos anuales. Además estos vehículos se encuentran en total abandono y a su exposición al sol y agua hace que se deterioren las partes que aun sirven de estos vehículos.	ACTIVOS FIJOS - PARQUE AUTOMOTOR	AICI202114-5-1  Realizar el proceso de legalización estos bienes vehiculares para dar de baja de los automotores que se encuentran en esas ... (01/feb/2021 - 30/jun/2022)	100%
2022	Gestión Ambiente Físico y Tecnológico	Deficiencias en el diseño y redacción de los controles definidos para la mitigación de los riesgos del mapa de riesgos de la Subred y que están relacionados con la gestión del ambiente físico y tecnológico y posibles actos de corrupción en el proceso	Dirección Administrativa	AICI202208-1-1  Realizar el proceso de Actualización del mapa de riesgos del proceso de ambiente físico y tecnológico, reforzando la identificación ... (19/10/2022 - 31/08/2023)	100%
2022	Gestión Ambiente Físico y Tecnológico	Se encontraron fallas en la clasificación de acciones inseguras, en la clasificación biomédica de los equipos, y en el reporte y control de eventos adversos.	Líder de Ingeniería Biomédica	AICI202208-3-2  Realizar auditorias internas semestralmente a la documentación y bases de datos de información generada por el proceso (19/10/2022 - 30/06/2023)	100%
2022	Gestión Ambiente Físico y Tecnológico	Se encontraron debilidades en el control de activos generando baja confiabilidad de la información registrada toda vez en la prueba de inventarios realizada por la Oficina se encontraron 38 elementos faltantes, no hay coincidencia en las placas físicas con lo registrado en el sistema.	Activos Fijos	AICI202208-4-1  Realización del inventario y depuración de la matriz de activos (19/10/2022 - 31/03/2023)	100%
2022	Gestión Ambiente Físico y Tecnológico	Se encontraron debilidades en el control de activos generando baja confiabilidad de la información registrada toda vez en la prueba de inventarios realizada por la Oficina se encontraron 38 elementos faltantes, no hay coincidencia en las placas físicas con lo registrado en el sistema.	Activos Fijos	AICI202208-4-2  Rediseño del procedimiento estableciendo controles que permitan mejorar su funcionamiento (19/10/2022 - 31/03/2023)	100%
2022	Gestión Ambiente Físico y Tecnológico	Se evidencian falencias, en el proceso de bajas; dado que existen conceptos técnicos de baja de elementos devolutivos e inventarios de junio y octubre de 2021 con elementos que aún no han sido descargados del sistema de información o base de activos fijos	Activos Fijos y Dirección Administrativa	AICI202208-5-1  Seguimiento y registro de los actos administrativos de bajas, para el retiro del sistema cada vez que se generen (19/10/2022 - 31/03/2023)	100%
2022	Gestión Ambiente Físico y Tecnológico	Fallas en la utilización y ajuste de los formatos normalizados del área por el sistema de calidad para la Subred, existen documentos que se encuentran duplicados en el sistema de gestión documental.	Calidad y Dirección Administrativa	AICI202208-6-1  Realizar el proceso de depuración de los documentos en conjunto entre el área de normalización y los líderes de cada área del	100%

AÑO	AUDITORIA	HALLAZGO	RESPONSABLE	ACCIÓN	CUMPLIMIENTO
				proceso ... (19/10/2022 - 31/03/2023)	

Fuente: Seguimiento base de Control Interno.

### 1.3.2. Dirección de Contratación

De hallazgos de la Contraloría de Bogotá se encuentran pendientes 3, dos de ellos corresponde a la elaboración de la guía para la elaboración de estudios de mercado para los procesos contractuales, esta guía se encuentra en elaboración, el tercer hallazgo es una modificación que se está realizando al procedimiento de bienes y servicios el cual se encuentra en la oficina de Desarrollo Institucional para su última revisión.

**Tabla 13. Estado de Hallazgo producto informe de la Contraloría- Dirección de Contratación**

Informe	Hallazgo	Descripción Acción de Mejora
PM_178 AUDITORIA CONTRALORIA 2022-12-07	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE \$264.431.039 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR INCORRECTA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO QUE GENERÓ EL PAGO DE MAYORES VALORES EN EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	ELABORAR E IMPLEMENTAR LA GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO PARA LOS PROCESOS CONTRACTUALES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A CARGO DE LA ENTIDAD.
PM_178 AUDITORIA CONTRALORIA 2022-12-07	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR NO REALIZAR ESTUDIOS DE MERCADO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS 002-2021, 034-2021, 236-2021 Y 145-2021.	ELABORAR E IMPLEMENTAR LA GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO PARA LOS PROCESOS CONTRACTUALES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A CARGO DE LA ENTIDAD.
PM_178 AUDITORIA CONTRALORIA 2022-12-07	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR INEFICACIA DEL CONTROL INTERNO EN LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y FINANCIERA Y EL ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS DE CONTROL EFECTIVOS PARA LA ACTIVIDAD DE LOS SUPERVISORES DE CONTRATOS	REVISAR Y AJUSTAR LOS PROCESOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, A FIN DE DETERMINAR PUNTOS DE CONTROL Y ENVÍO DE INFORMACIÓN A OTRAS DIRECCIONES Y OFICINA DE LA SUBRED Y LLEVAR A CABO LA SOCIALIZACIÓN RESPECTIVA.

Fuente: Información aplicativo ALMERA.

Con la oficina de Control interno, a la fecha no está pendiente ningún plan de mejoramiento.

### 1.3.3. Dirección de Talento Humano

En la actualidad, la Oficina de Control Interno, realiza seguimiento a tres (3) Planes de Mejoramiento:

- a. Plan de Mejoramiento J-TH-2022: Con dos hallazgos en desarrollo.

- b. Plan de Mejoramiento sobre Incapacidades: Con 3 hallazgos de los cuáles con el fin de soportar la gestión, está en proceso la actualización del Instructivo de Incapacidades. Se organizó una mesa de trabajo con los abogados de la Línea de Gestión de Situaciones Administrativas. El déficit del IBC fue sustentado a la Oficina de Control Interno y se solicitó reestructurar el hallazgo, desde la forma en que fue planteado, inicialmente.
- c. Plan de Mejoramiento de Nómina: Quedan dos hallazgos relacionados con el compensatorios adeudados a los servidores públicos, desde vigencias anteriores, tema que no depende de la Dirección Operativa de Gestión del Talento Humano, Línea de Gestión de Nóminas y Prestaciones Sociales teniendo en cuenta que la función de la dependencia, al respecto, consiste en liquidar las planillas de novedades que reportan los diferentes servicios y/o procesos, es decir no se pagan compensatorios y que el disfrute de los compensatorios causados, debe ser programado por el Director del servicio.

En mesa de trabajo realizada con la Subgerente de Prestación de Servicios y los (las) Directores (as) Técnicos de Servicios Complementarios, Hospitalarios y de Urgencias, se definió cruzar las planillas de ejecución de turnos que se encuentran en custodia en el área de nómina de la Dirección Operativa de Gestión del Talento Humano, Vs la matriz reportada por las Direcciones Técnicas y el Acta suministrada por la Dirección de Servicios Complementarios, con el fin de realizar un diagnóstico de las acreencias laborales, que por concepto de compensatorios se adeudan, con corte a 31 de diciembre de 2022, teniendo en cuenta lo que establece la Ley, en materia de prescripción.

Dicho diagnóstico se socializará en Mesa de trabajo agendada para el miércoles 15 de noviembre y se sustentará a 25 servidores públicos de las Dirección Técnica de Servicios Complementarios, el resultado del cruce antes mencionados.

#### **1.3.4. Estado Planes de Mejoramiento Acreditación**

La información presentada a continuación corresponde al seguimiento de segundo orden (oficina de calidad) realizado a los Planes de Mejoramiento correspondientes a los grupos de estándares del Sistema Único de Acreditación y el corte es 31 de octubre de 2023, información presentada en la Mesa de Sedes Integradas en Red.

Las direcciones de la Subgerencia Corporativa tienen a cargo un grupo de estándares o un estándar en alguna de las mesas. Es así que el avance de las Mesas de Gerencia del Ambiente Físico y la Mesa de Gestión de la Tecnología le corresponden a la Dirección Administrativa. Los avances de la Mesa de Gerencia del Talento Humano le corresponden a la Dirección Operativa de Talento Humano y la Dirección de Contratación y la Dirección Financiera tienen a cargo estándares en las mesas de Direccionamiento, Gerencia y Cliente Asistencial.

**Tabla 14. Estado Planes de Mejoramiento Sistema Único de Acreditación**

No.	GRUPO DE ESTANDARES	NÚMERO DE OM PRIORIZADAS	TOTAL ACCIONES DE MEJORA A 31 DE OCTUBRE	No ACCIONES DE MEJORA EJECUTADAS	AUTOCONTROL	SEGUNDO ORDEN
1	Plan de Mejora SUA Direccionamiento 2023	9	19	14	90,11%	81,94%
2	Plan de Mejora SUA Gerencia 2023	13	34	17	55,00%	54,41%
3	Plan de Mejora SUA Mejoramiento 2023	6	10	9	85,00%	88,90%
4	Plan de Mejora SUA Gerencia del Ambiente Físico 2023	8	22	15	75,91%	75,45%
5	Plan de Mejora SUA Gestión de la Tecnología 2023	9	17	17	78,76%	95,29%
6	Plan de Mejora SUA Gerencia de la Información 2023	9	20	6	32,75%	31,50%
7	Plan de Mejora SUA Gerencia del Talento Humano 2023	18	50	44	89,79%	86,67%
<b>TOTAL</b>		<b>72</b>	<b>172</b>	<b>122</b>	<b>72,47%</b>	<b>73,12%</b>

No.	EQUIPOS PRIMARIOS CLIENTE ASISTENCIAL	NÚMERO DE OM PRIORIZADAS	TOTAL ACCIONES DE MEJORA A 31 DE OCTUBRE	No ACCIONES DE MEJORA EJECUTADAS	AUTOCONTROL	SEGUNDO ORDEN
1	EPM Cirugía	6	14	7	58,00%	50,00%
2	EPM Hospitalización	33	68	32	67,00%	52,00%
3	EPM UCI	1	3	1	99,30%	53,30%
4	EPM urgencias	7	14	9	88,00%	67,80%
5	EPM Laboratorio Clínico, Servicio de Gestión Pre-transfusional y Patología	7	21	20	90,24%	98,93%
6	EPM Imágenes Diagnósticas	4	16	6	100,00%	46,88%
7	EPM Rehabilitación	4	13	13	100,00%	98,46%
8	EPM Consulta Externa	13	29	29	89,31%	94,31%
9	EPM Odontología	4	12	11	91,25%	90,42%
10	EPM Sedes en Red	13	31	18	78,68%	73,65%
11	EPM Rutas Integrales de Atención	7	16	14	97,00%	88,80%
<b>Total Plan de Mejora SUA Cliente Asistencial 2023</b>		<b>99</b>	<b>237</b>	<b>160</b>	<b>87,16%</b>	<b>74,05%</b>

Fuente: Oficina de Calidad – Seguimiento ALMERA.

#### 1.4. Informe Gestión EGAT

Desde la Subgerencia Corporativa se realiza la supervisión del Acuerdo Marco suscrito entre EGAT y las 4 Subredes el cual está vigente hasta el 31 de diciembre de 2023.

A continuación, se detallan las necesidades radicadas antes la EGAT durante la vigencia 2023, indicando si fue o no acogida la recomendación, y el estado actual.

**Tabla 15. Necesidades Radicadas ante la EGAT – Estado corte 10 de noviembre.**

N°	Necesidad	Contrato Interadministrativo	Recomendación	Aceptada	No aceptada	Estado actual
1	Suministro de medicamentos	015-2023	12/05/2023		x No cumple especificaciones técnicas requeridas	Se solicitó el reintegro del CDP a la EGAT
2	Elementos de protección personal	017-2023	12/05/2023			
3	Oxígeno y Gases medicinales	018-2023	1/06/2023			
4	Insumos médico quirúrgicos	020-2023	24/04/2023			
5	Impresión y fotocopiado	024-2023	24/04/2023			
6	Equipos de cómputo, escáner, lectores, scanner e impresoras	025-2023	28/04/2023			
7	Elementos de papelería e insumos de oficina	026-2023	12/05/2023			

8	Recolección, transporte y demás de residuos peligrosos	046-2023	12/05/2023			
9	Hemodiálisis	048-2023	24/05/2023			
10	Cardiología	049-2023	19/05/2023			
11	Cabina sonoamortiguadora CAPS de Suba	178-2021	24/05/2023			
12	Osteosíntesis	019-2023	22/06/2023	X		la recomendación de la EGAT fue declarar fallido el proceso
13	Suministro y dispensación de dietas hospitalarias	016-2023	10/05/2023	x		contrato en ejecución
14	Laboratorio Clínico	021-2023	26/04/2023	x		contrato en ejecución
15	Dotación CAP VERBENAL	217-2023	10/05/2023-08/08/2023-23/08/2023-19/09/2023-26/09/2023	X Parcialmente		20 contratos en ejecución. 8 lotes pendientes en proceso de contratación directa. Cuenta con CDP. Pendiente de Resolución de adjudicación 3 lotes aprobados Comité Asesor de Contratación del 10/11/2023.
16	Osteosíntesis	019-2024	22/06/2023	X		la recomendación de la EGAT fue declarar fallido el proceso

Fuente: Información Dirección de Contratación.

## 2. DETALLE PORMENORIZADO SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES

### 2.1. Recursos Financieros

La Dirección Financiera es la encargada de realizar gestión de los recursos financieros de la Subred. Como mecanismo formal de monitoreo se elabora con frecuencia mensual la Agenda Estratégica Financiera, la cual es presentada tanto al Comité Directivo como a la Junta Directiva.

De acuerdo con lo anterior se adjunta como anexos los siguientes archivos en PDF:

- 2. Agenda Financiera abril 2023
- 3. Agenda Financiera mayo 2023
- 4. Agenda Financiera junio 2023
- 5. Agenda Financiera Julio 2023
- 6. Agenda Financiera agosto 2023
- 7. Agenda Financiera octubre 2023 (haciendo salvedad que incluye el mes de septiembre el cual fue presentado a la Junta Directiva.

#### 2.1.1. Estado de tesorería corte 10 de noviembre

Se presenta a continuación el estado de Tesorería con corte 10 de noviembre y se adjunta también en los anexos el archivo Excel 8. Estado de Tesorería 10 nov.

**Tabla 16. Estado de Tesorería corte 10 de noviembre.**

CUENTAS DISPONIBLE RECURSOS PROPIOS	PROPIOS	1.747.583.801,02
CUENTAS FORTALECIMIENTO A LA GESTION	FORTALECIMIENTO A LA GESTION	10.391.650.943,52
CUENTAS CON DESTINACION ESPECIFICA	INFRAESTRUTURA	25.281.511.641,39
CUENTAS EN LIQUIDACION		37.420.746.385,93
OTRAS		-

Fuente: Tesorería – Dirección Financiera.

### 2.1.2. Proyección de giros para el mes de noviembre de 2023

De acuerdo con lo presentado por la dirección financiera se realiza la siguiente proyección de giros para el mes de noviembre, de tal manera que sea tenido en cuenta para efectos de la planeación.

**Tabla 17. Proyección de Giros noviembre 2023.**

DETALLE		PROYECTADO
<b>SALDO INICIAL BANCO</b>		<b>\$ 185.775.256,88</b>
INGRESOS		
NOMINA OFICIALES 1ERA Q TO NOVIEMBRE 2023		150.000.000,00
NOMINA OFICIALES 2DA Q TO NOVIEMBRE 2023		250.000.000,00
NOMINA PUBLICOS NOVIEMBRE 2023		5.700.000.000,00
NOMINA PIC NOVIEMBRE 2023		350.000.000,00
SEGURIDAD SOCIAL NOMINA NOVIEMBRE 2023		\$ 2.800.000.000,00
ARL OPS NOVIEMBRE 2023		\$ 30.000.000,00
<b>ACREEDORES NOMINA OCTUBRE 2023</b>		<b>\$ 361.603.661,00</b>
OPS OCTUBRE 2023 ASISTENCIALES		
OPS OCTUBRE 2023 ADMINISTRATIVA		
OPS OCTUBRE 2023 ESPECIALISTAS		
OPS OCTUBRE PIC 2023		
DCTOS OPS OCTUBRE 2023		\$ 70.000.000,00
SERVICIOS PUBLICOS		\$ 750.000.000,00
CESANTIAS RETROACTIVAS		\$ 500.000.000,00
JUNTA DIRECTIVA		\$ 5.000.000,00
<b>SENTENCIA</b>		<b>\$ 454.333.263,00</b>
IMPUESTOS DE SEPTIEMBRE		\$ 1.900.000.000,00
REEMBOLSO CAJA MENOR		
PROVEEDORES MENSUALIZADOS		
PROVEEDORES - SEGUROS		
<b>TOTAL GASTOS Y COSTOS</b>		<b>\$ 13.320.936.924,00</b>
<b>FLUJO DE CAJA</b>		<b>-\$ 13.135.161.667,12</b>

Fuente: Dirección Financiera

## 2.2. Estado de avance de la toma física de inventarios (corte 10 de noviembre).

Para la vigencia 2023 se decide realizar una toma física del inventario llevando a cabo un proceso ordenado de verificación de los bienes, en una fecha determinada, con el fin de asegurar su existencia real. Partiendo de la circular N° 009 del 28 de marzo de 2023. Debido a la cantidad de elementos a inventariar y la verificación al sistema de información que se realizó por los dos primeros meses, no fue posible cumplir con el tiempo estipulado en la circular mencionada anteriormente, y se decide por el profesional de apoyo de Activos Fijos y el Director Administrativo, realizar unas brigadas de conteo, esto con el fin de conocer el número real de activos, pero al no contar con el responsable y el cruce del inventario del sistema y por directriz del nuevo director Administrativo se vuelve a realizar la toma física para confrontarla con el sistema de información y contar con responsable, sobrantes y faltantes al finalizar este ejercicio. Según el acta de entrega elaborada por la líder de activos fijos la Dra. Marcela Iglesias a 31 de julio de 2023 se tienen los siguientes resultados:

**Tabla 18. Avance toma física 2023 con corte a 31 de julio de 2023**

AVANCE GENERAL DE TOMA FISICA VIGENCIA 2023		
31 de julio 2023		
Unidad	Toma física firmada	Sistema
Suba	0%	0%
Engativá	20%	22%
Fray	58%	58%
Simón Bolívar	73%	65%
Chapinero	42%	13%
Usaquén	92%	86%
<b>PROMEDIO</b>	<b>32%</b>	<b>24%</b>

Fuente: Acta de entrega de Líder de activos fijos a 31 de julio de 2023

Fortalezas toma física:

- Se adelantó un proceso significativo del conteo de elementos en servicio
- Disponibilidad del Personal existente
- Facilidad en los apoyos tecnológicos.

Debilidades toma física:

- No se utilizaron los formatos adecuados para la toma física.
- No se realizó la toma física de todos los elementos que pertenecen a Propiedad planta y equipo.

- Los porcentajes de toma física SIN FIRMA son muy altos, lo que implica que se debe realizar la toma física de estos nuevamente, adicionalmente no se realizó la actualización en tiempo simultaneo de la toma física.
- Carencia en auxiliares de apoyo para las actividades.
- No se contempló realizar toma física de los elementos en desuso ni para dar de baja.
- Incumplimiento en algunos procesos y procedimientos del área.

## Acciones

A partir del 25 de julio de 2023, y una vez evidenciado las debilidades anteriormente mencionadas, se decide realizar las siguientes acciones inmediatas, con el fin de subsanar lo antes posible y dar feliz término a los procesos y metas propuestas para la vigencia 2023.

### 2.2.1. Alcance a la Toma física de inventarios 2023

- Con comunicado de fecha 02 de agosto de 2023 se da alcance a la circular de la toma física de inventarios.
- Se da directriz de tramitar las firmas de todos los formatos que se encuentran sin firmas
- Se da directriz de realizar toma física de elementos para baja
- Se realiza designación de equipo de trabajo para bajas.
- Comunicar inmediatamente al líder de proceso en caso de la negación del responsable por firmar la toma física.
- Se levantó información de ubicaciones denominas mapeo en donde se encontrará detallado las ubicaciones por cada una de las USS y oficinas.

Se realiza mesa de trabajo con el equipo de activos fijos, en donde se establecen fechas y cumplimiento de metas. Se establecen mesas de verificación semanal para lo cual obtenemos el siguiente avance:

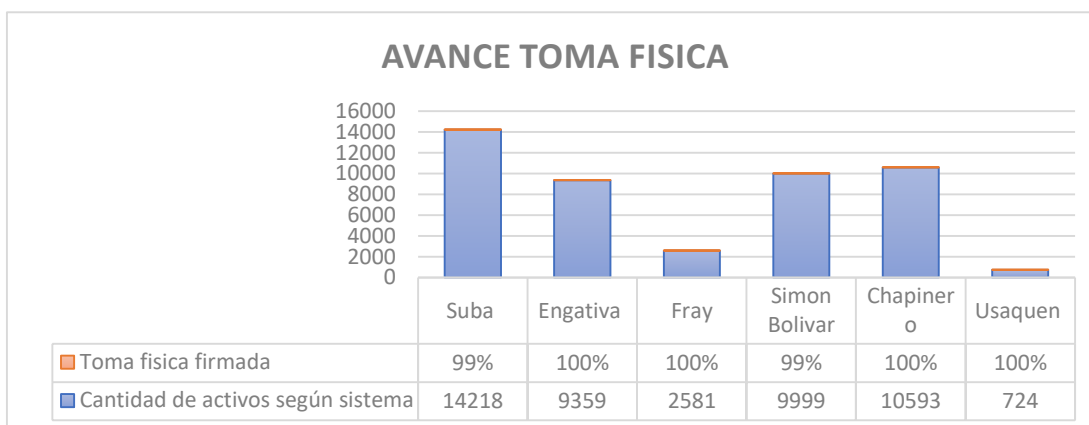
**Tabla 19. Avance toma física 2023 con corte a 10 de noviembre de 2023**

Unidad	Cantidad de activos según sistema	Toma física firmada	Faltante toma física
Suba	14218	99%	1%
Engativá	9359	100%	0%
Fray	2581	100%	0%
Simón Bolívar	9999	99%	1%
Chapinero	10593	100%	0%
Usaquén	724	100%	0%
<b>Total</b>	<b>47474</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>

Fuente: Consolidado de informes de reuniones- activos fijos



**Figura 2. Avance toma física 2023 con corte a 10 de noviembre de 2023**



Fuente: Activos Fijos – Dirección Administrativa.

Para completar el 100% de la toma física de los activos identificados en los puntos de la Subred Norte, se tiene pendiente algunos activos fijos que pertenecen al grupo de Equipos industriales, con el fin de dar cumplimiento del 100% se tiene programado reunión con los líderes de equipos industriales y sistemas.

### 2.2.2. Actualización de toma física en Sistema de Información Dinámica Gerencial

Se viene realizando la actualización en el nuevo sistema Dinámica Gerencial de toda la toma física y traslados que se van generando día a día obteniendo los siguientes resultados:

**Tabla 20. Activos actualizados en el sistema**

ACTIVOS ACTUALIZADOS EN EL SISTEMA SEGÚN CORTE 10/11/2023				
UNIDAD	CANTIDAD DE ACTIVOS INICIALES SEGÚN SISTEMA	TOTAL, DE TRASLADOS Y SOBANTES	TRASLADOS SISTEMA DE INFORMACION DINAMICA	SOBRANTES
ENGATIVA	6001	8233	1060	7173
SUBA	4033	2575	1638	937
CHAPINERO	11667	2117	987	1130
USAQUEN	368	30	3	27
SIMON BOLIVAR	6402	5134	3846	1288
FRAY	1362	2405	1293	1112
BAJAS	-	558	290	268
<b>TOTAL</b>	<b>29833</b>	<b>21052</b>	<b>9117</b>	<b>11935</b>

Fuente: Sistema de información Dinámica Gerencial- modulo Activos Fijos

### 2.2.3. Cronograma de bajas agosto a diciembre de 2023

Teniendo en cuenta la cantidad de elementos acumulados para baja, se realizó un cambio en el cronograma de baja establecido, siendo así con corte a 10 de noviembre del 2023, se presentó la baja de muebles y enseres ante el comité de inventarios la cual fue aprobada en este; por este motivo se programó revisión de

los lotes físicos en las unidades de Simón, Casa Amarilla y Emaús para el 17 de noviembre del 2023.

Se estableció el siguiente cronograma de bajas de agosto a diciembre así:

**Tabla 21. Cronograma de bajas vigencia 2023**

Cronograma de actividades Bajas 2023							
Equipo Responsable			Conceptos	Bajas # 1 Ambulancias			
Responsable	Auxiliar	Auxiliar		Bajas # 2 Muebles y enseres			
Cistian Espejo	Camilo Díaz	Javier Martínez		Bajas # 3 Equipos de computo			
			Bajas # 4 Equipos biomédicos				
Tareas	Estado	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Actualizar y definir el manual de procedimiento de Bajas de la Subred Norte. (Actualizar formatos de ser requerido)	Completado	Semana 1					
Definir ubicación física de centralización de bajas y de entrega al martillo.	Completado	Semana 1					
Seguimiento del martillo y definir su manejo.	En progreso	Semana 1					
Visita a ubicaciones actuales de bajas.	Completado	Semana 1					
Toma física de Ambulancias	Completado	Semana 2					
Consolidación de la información recolectada en la toma física. (Informe para comité)	En progreso	Semana 2					
Bajas Ambulancias (Conceptos técnicos y anexos)	En progreso	Semana 3 y 4					
<b>Comité Bajas # 1 Ambulancias</b>	Sin empezar		Semana 1				
Toma física de bajas Muebles y Enseres	Sin empezar		Semana 1 y 2				
Consolidación de la información recolectada en la toma física. (Informe para comité)	Sin empezar		Semana 3				
Bajas de Muebles y Enseres (Conceptos técnicos y anexos)	Sin empezar		Semana 3				
<b>Comité Bajas # 2 Muebles y Enseres</b>	Sin empezar			Semana 1			
Toma física de bajas Mobiliario Biomedico	Sin empezar		Semana 4	Semana 1 y 2			
Consolidación de la información recolectada en la toma física. (Informe para comité)	Sin empezar			Semana 3			
Bajas de Mobiliario Biomedico (Conceptos técnicos y anexos)	Sin empezar			Semana 3			
<b>Comité Bajas # 3 Mobiliario Hospitalario</b>	Sin empezar				Semana 2		
Toma física de bajas Muebles y Enseres	Sin empezar			Semana 4	Semana 2		
Consolidación de la información recolectada en la toma física. (Informe para comité)	Sin empezar				Semana 3		
Bajas de Muebles y Enseres (Conceptos técnicos y anexos)	Sin empezar				Semana 4		
<b>Comité Bajas # 4 Muebles y Enseres</b>	Sin empezar						Semana 1
Archivar documentación.	Sin empezar						Semana 2
Entregar informe final.	Sin empezar						Semana 3

Fuente: Cronograma de bajas vigencia 2023.

Adicional a esto se adelantaron tomas físicas de los elementos dispuestos para baja de las unidades de Emaús, Casa Amarilla, Casa Rosada, Fray (Calderas) y la unidad de Suba (sótano), realizando sus respectivos traslados en el sistema de información Dinámica soportados en física en carpetas divididas por unidad.

### 2.3. Estado caja menor (corte 10 de noviembre).

La Caja menor está bajo la responsabilidad de la Dirección Administrativa. La Cuantía mensual de la Caja Menor es de \$107.300.000, según Resolución número 005/2023, total gastos del 01 al 10 de noviembre/2023 \$7.425.580, saldo en efectivo con corte al 10 de noviembre/2023 \$139.517, saldo en Bancos con corte al 10 de noviembre/2023 \$96.743.086, comprobantes Provisionales pendiente por legalizar

\$1.508.220, factura 8861 pendiente por pagar al Proveedor Industrial de Muebles \$1.483.597.

**Tabla 22. Estado Caja Menor – 10 de noviembre.**

<b>VALOR CAJA MENOR</b>		<b>\$ 107.300.000</b>
Saldo Libro Efectivo Caja Menor corte a Noviembre 10 de 2023.	\$ 139.517	
Saldo Libro Bancos Caja Menor corte a noviembre 10 de 2023	\$ 96.743.086	
COMPROBANTES PROVISIONALES	\$1.508.220	
FACTURA 8861 INDUSTRIAL DE MUEBLES PENDIENTE PR PAGAR.	\$1.483.597	
Total, gastos caja menor del 01 al 10 de noviembre de 2023. Comprobantes 32081 al 32090, 32228,37687,37688,37711,37716,37719	\$7.425.580	
<b>TOTAL, CAJA MENOR</b>	<b>\$107.300.000</b>	<b>\$ 107.300.000</b>

Fuente: Dirección Administrativa – Caja menor.

## 2.4. Talento Humano - planta de personal

Permanentemente se realiza la actualización de la Planta de Personal, derivada de las diferentes novedades reportadas, inherentes a los Procesos que se derivan de la Estructura Organizacional de la E.S.E., con corte a noviembre de 2023, en la tabla se muestra la información de la Planta de Personal de la Subred integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

**Tabla 23. Planta de Personal Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.**

NIVEL JERARQUICO	TOTAL DE EMPLEOS	PROVISTOS	VACANTES	ASIST	ADMI	ASIST	ADMI
				PROVISTOS	PROVISTOS	VACANTES	VACANTES
DIRECTIVO	18	18	0	8	10	0	0
ASESOR	5	5	0	0	5	0	0
PROFESIONAL	725	496	229	456	40	199	30
TÉCNICO	122	54	68	30	24	32	36
ASISTENCIAL	716	420	296	359	61	212	84
TRABAJADORES OFICIALES	222	77	145	41	36	41	104
<b>TOTAL</b>	<b>1808</b>	<b>1070</b>	<b>738</b>	<b>894</b>	<b>176</b>	<b>484</b>	<b>254</b>

Fuente: Dirección de Gestión del Talento Humano - Situaciones Administrativas

La planta de personal cuenta con un total de 1808 empleos, de los cuales el 59.18% (1070) se encuentran provistos y el 40.82% (738) se encuentran vacantes.

De los empleos provistos ochocientos noventa y cuatro (894) corresponden a los Procesos Misionales, lo que corresponde al 83.55% y ciento setenta y seis (176) a los Procesos de Apoyo, lo que equivale al 16.45%.

La planta de empleos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. con corte al mes de noviembre de 2023, muestra que el 22.07% son de carrera administrativa, el 0.17% se encuentran en comisión, el 3.48% se encuentran en encargo, el 25.88% están en provisionalidad, 1.33% son de libre nombramiento, el 1.99% son de periodo fijo, el 4.26% son trabajadores oficiales, el 3.26% son vacantes temporales y el 37.58% corresponde a vacantes definitivas.

**Tabla 24. Planta de Personal Subred Norte E.S.E. Situación Administrativa**

SITUACION	CONDICION	%
CARRERA ADMINISTRATIVA	399	22,07%
EN ENCARGO	63	3,48%
LIBRE NOMBRAMIENTO	24	1,33%
PERIODO FIJO	36	1,99%
EN PROVISIONALIDAD	468	25,88%
TRABAJADOR OFICIAL	77	4,26%
EN COMISION	3	0,17%
VACANTE DEFINITIVA	679	37,56%
VACANTE TEMPORAL	59	3,26%
<b>Total general</b>	<b>1808</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Dirección de Gestión del Talento Humano - Situaciones Administrativas

### 2.4.1. Pre pensionados.

En la Planta de Personal se cuenta con un total de 438 funcionarios que cumplen con el criterio de edad para la pre pensión, esto corresponde al 40.93% de los empleos provistos (1070) en la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., de estos 322 son de género femenino (corresponden al 73.52% del total de pre pensionados), y 116 de género masculino (corresponden al 26.48% del total de pre pensionados).

### 2.4.2. Rotación de personal.

Con corte a noviembre de 2023, se presenta una rotación en la Planta de Personal de 3.01%, esto corresponde a las novedades presentadas por cada una de las Direcciones y Oficinas de la Institución.

Tabla: Rotación Planta de Personal vigencia 2023

ITEM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
PROVISTO	1136	1134	1128	1119	1098	1091	1078	1072	1073	1070
INGRESOS	7	6	14	4	7	20	2	6	4	5
RETIROS	11	7	19	14	29	21	16	11	3	8
<b>ROTACION PORCENTUAL</b>	<b>0,18%</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,22%</b>	<b>0,45%</b>	<b>1,00%</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,65%</b>	<b>0,23%</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,14%</b>

Fuente: Dirección de Gestión del Talento Humano - Situaciones Administrativas

Los retiros se deben a los siguientes factores: terminación periodo fijo, cumplimiento de requisitos para acceder a la pensión, fallecimiento y retiro voluntario.

Los ingresos se deben a factores como: inicio de periodo fijo, nombramiento en libre nombramiento y remoción, y la implementación de la Estrategia de Dignificación y Formalización Laboral.

## 2.5. Valor proyectado de la nómina correspondiente al mes de noviembre y mes de diciembre, incluida la prima y cesantías

A continuación, se detalla la proyección de los gastos de nómina correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2023:

**Tabla 25. Proyección nómina noviembre y diciembre 2023.**

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. DIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO PROYECCION SERVICIOS PERSONALES PROYECCION DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2023			
CONCEPTO	VALOR PROYECTADO NOV DIC DE 2023	SALDOS PRESUPUESTALES SEP 30-SOL DISP OCTB	DIFERENCIAS SALDOS/PROY ECCION
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5.349.554.554</b>	<b>4.270.596.142</b>	<b>-1.078.958.412</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3.633.287.591</b>	<b>3.429.782.577</b>	<b>-203.505.014</b>
Sueldos Personal de Nómina	1.355.589.190	925.734.769	-429.854.421
Gastos de Representación	76.129.593	32.547.394	-43.582.199
Horas. Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno	64.976.559	558.369.577	493.393.018
Auxilio de Transporte	20.220.845	21.639.836	1.418.991
Subsidio de Alimentación	16.976.415	20.368.159	3.391.744
Bonificación por Servicios Prestados	26.465.669	5.230.837	-21.234.831
Prima Semestral	3.451.847	7.488.351	4.036.504
Prima de Navidad	1.085.058.773	1.158.349.156	73.290.383
Prima de Vacaciones	166.732.021	205.795.754	39.063.733
Prima Técnica	281.048.616	39.069.755	-241.978.861
Prima de Antigüedad	72.726.965	37.259.917	-35.467.048
Prima Secretarial	2.517.453	4.162.102	1.644.649
Prima de Riesgo	9.214.046	23.541.145	14.327.099
Vacaciones en Dinero	301.152.970	251.152.970	-50.000.000
<b>Convenciones Colectivas o Convenios</b>	<b>87.444.981</b>	<b>132.523.851</b>	<b>45.078.870</b>
Personal Administrativo	72.141.816	72.141.816	0
Quinquenio	15.303.165	60.382.035	45.078.870
Bonificación Especial de Recreación	9.578.107	2.545.463	-7.032.644
Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	54.003.541	4.003.541	-50.000.000
<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PÚBLICO Y PRIV</b>	<b>1.716.266.963</b>	<b>840.813.565</b>	<b>-875.453.398</b>
<b>APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO</b>	<b>1.040.268.542</b>	<b>564.317.302</b>	<b>-475.951.240</b>
Cesantías Fondos Privados	550.268.542	40.268.542	-510.000.000
Pensiones Fondos Privados	70.000.000	147.341.750	77.341.750
Salud EPS Privadas	230.000.000	145.370.710	-84.629.290
Riegos Profesionales Sector Privado	25.000.000	163.531.500	138.531.500
Caja de Compensación	165.000.000	67.804.800	-97.195.200
<b>APORTES PATRONALES SECTOR PÚBLICO</b>	<b>675.998.421</b>	<b>276.496.263</b>	<b>-399.502.158</b>
Cesantías Fondos Públicos	185.998.421	85.998.421	-100.000.000
Pensiones Fondos Públicos	280.000.000	109.419.360	-170.580.640
ICBF	120.000.000	50.835.782	-69.164.218
SENA	90.000.000	30.242.700	-59.757.300
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>27.274.046.375</b>	<b>37.287.926.334</b>	<b>10.013.879.959</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>19.093.700.715</b>	<b>27.657.085.933</b>	<b>8.563.385.218</b>
Sueldos Personal de Nómina	7.983.878.932	12.122.212.540	4.138.333.608
Gastos de Representación	58.013.121	113.542.503	55.529.382
Horas. Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno Y	1.106.898.312	2.269.525.937	1.162.627.625
Auxilio de Transporte	23.250.751	40.709.226	17.458.475
Subsidio de Alimentación	21.412.140	30.934.737	9.522.597
Bonificación por Servicios Prestados	401.443.396	417.818.313	16.374.917
Prima Semestral	4.644.285	169.135.573	164.491.288
Prima de Navidad	5.657.676.157	6.202.856.493	545.180.336
Prima de Vacaciones	991.252.380	1.577.919.720	586.667.340
Prima Técnica + PTA	1.372.472.463	2.478.890.552	1.106.418.089
Prima de Antigüedad	344.571.280	518.654.902	174.083.622
Prima de Riesgo + PARV	16.949.884	46.385.529	29.435.645
Vacaciones en Dinero	700.532.886	700.532.886	0
<b>Convenciones Colectivas o Convenios</b>	<b>410.704.730</b>	<b>967.967.022</b>	<b>557.262.292</b>
Personal Administrativo	30.000.000	622.986.412	592.986.412
Quinquenio	21.449.180	12.520.107	-8.929.073
Bonificación Especial de Recreación	85.475.840	58.680.792	-26.795.048
Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	273.779.711	273.779.711	0
<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PÚBLICO Y PRIV</b>	<b>8.180.345.660</b>	<b>9.630.840.401</b>	<b>1.450.494.741</b>
<b>APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO</b>	<b>5.552.986.399</b>	<b>7.272.450.169</b>	<b>1.719.463.770</b>
Cesantías Fondos Privados	3.422.986.399	4.022.986.399	600.000.000
Pensiones Fondos Privados	370.000.000	932.175.790	562.175.790
Salud EPS Privadas	880.000.000	1.281.987.380	401.987.380
Riegos Profesionales Sector Privado	250.000.000	413.987.500	163.987.500
Caja de Compensación	630.000.000	621.313.100	-8.686.900
<b>APORTES PATRONALES SECTOR PÚBLICO</b>	<b>2.627.359.261</b>	<b>2.358.390.232</b>	<b>-268.969.029</b>
Cesantías Fondos Públicos	872.359.261	722.359.261	-150.000.000
Pensiones Fondos Públicos	950.000.000	844.812.971	-105.187.029
Salud EPS Públicos	25.000.000	14.589.000	-10.411.000
Riegos Profesionales Sector Público	0	0	0
ICBF	480.000.000	466.035.200	-13.964.800
SENA	300.000.000	310.593.800	10.593.800
<b>TOTAL GASTOS DE NÓMINA</b>	<b>32.623.600.929</b>	<b>41.558.522.476</b>	<b>8.934.921.547</b>

## 2.6. Cesantías

Las **Cesantías Ley 50** correspondientes a la vigencia 2022, se consignaron en las Administradoras de Fondos de Cesantías a donde se encuentran afiliados los servidores públicos, el día 14 de febrero de 2023 de acuerdo a los términos definidos por la normatividad legal vigente:

- Colfondos
- Fondo Nacional del Ahorro
- Porvenir
- Skandia
- Protección

En la nómina correspondiente al mes de enero de 2023 se realizó la liquidación y pago de los **intereses a las cesantías** causados durante la vigencia 2022 a todos servidores públicos que se encuentran en el régimen de Ley 50.

Referente a las **Cesantías Retroactivas** a continuación se detalla la solicitud de traslado de recursos a la cuenta global en el fondo de cesantías Protección

**Tabla 26. Cesantías Retroactivas 2023.**

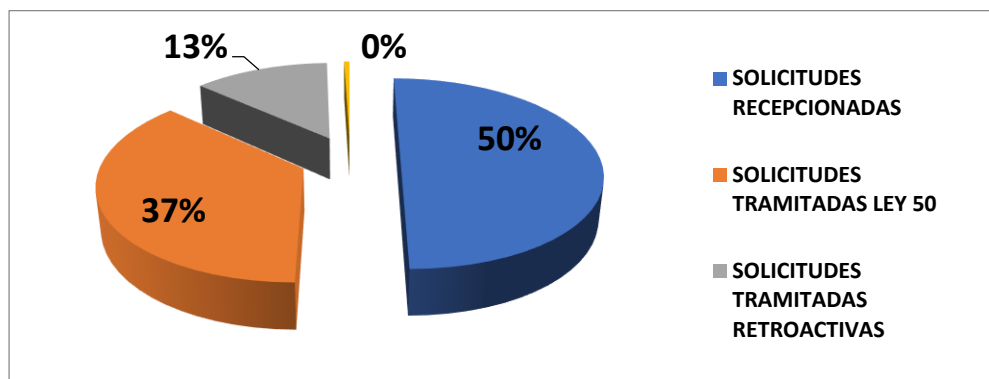
 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. CONSOLIDADO SOLICITUD DE RECURSOS CESANTIAS RETROACTIVAS VIGENCIA 2023						
MES	VALOR TALENTO HUMANO	FECHA SOLICITUD	FECHA GIRO A PROTECCION	VALOR GIRO	FECHA ACREDITACION A LA CUENTA SUBRED	RADICADO - SOPORTES
ENERO	222.106.723	1/02/2023	14/02/2023	222.106.723	1/03/2023	
FEBRERO	695.624.150	9/03/2023	12/05/2023	695.624.150	16/05/2023	
MARZO	474.812.226	12/04/2023				SOPORTE RAD 202311173 de abril 12/2023
ABRIL	1.178.190.734	31/05/2023				SOPORTE RAD 2023-100811 de mayo 18/2023
MAYO	751.684.249	1/06/2023				SOPORTE RAD 20231115491 de Jun 1/2023
JUNIO	834.587.094	14/07/2023				SOPORTE RAD 20231115491 de Jul 14/2023
JULIO	526.687.897	19/09/2023				SOPORTE RAD 2023211571 de Sept 20/2023
AGOSTO	488.643.713	19/09/2023				SOPORTE RAD 2023211561 de Sept 20/2023
SEPT	153.999.523	20/09/2023				SOPORTE RAD 2023-24341-1 Oct 20/2023
OCT						
NOV						
DIC						
<b>TOTALES</b>	<b>5.326.336.309</b>			<b>917.730.873</b>		

Fuente: Nómina- Dirección de Talento Humano

**Tabla 27. Solicitudes de pago de cesantías recibidas 30 de septiembre de 2023**

SOLICITUDES RECEPCIONADAS	SOLICITUDES TRAMITADAS LEY 50	SOLICITUDES TRAMITADAS RETROACTIVAS	SOLICITUDES TRAMITADAS NO RECLAMADAS
296	217	76	3

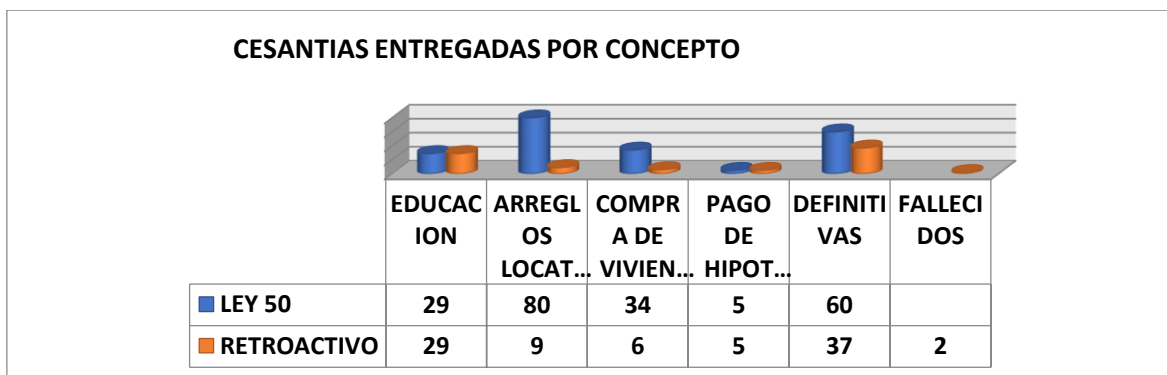
**Figura 3. Gestión de Cesantías.**



**Tabla 28. Cesantías pagadas, por concepto, a 30 de septiembre de 2023**

ITEM	LEY 50	RETROACTIVO	TOTAL
EDUCACION	29	29	58
ARREGLOS LOCATIVOS	80	9	89
COMPRA DE VIVIENDA	34	6	40
PAGO DE HIPOTECA	5	5	10
DEFINITIVAS	60	37	97
FALLECIDOS		2	

**Figura 4. Cesantías entregadas por concepto.**



**Tabla 29. Comportamiento mes a mes a 30 de septiembre de 2023**

MES	RETROACTIVAS	LEY 50
ENERO	5	12
FEBRERO	5	27
MARZO	12	35
ABRIL	4	32
MAYO	4	23
JUNIO	6	17
JULIO	10	29
AGOSTO	18	20
SEPTIEMBRE	10	18
<b>TOTALES</b>		<b>74 213</b>

Las cesantías del Régimen retroactivo de los servidores públicos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. con corte a 31 de diciembre de 2022, presentó un pasivo de \$17.516.249.401, en el Fondo de Pensiones y Cesantías Protección de \$4.477.746.773,74, para un saldo acumulado por valor de \$13.038.502.628.

PASIVO 31/12/2022	PROTECCION 31/12/2022	PASIVO ACUMULADO 31/12/2022
17.516.249.401	4.477.746.773.74	13.038.502.628

Cifras en pesos colombianos.-

Proyectadas las cesantías del Régimen retroactivo discriminadas por rubros de funcionamiento y operación con corte a 31 de diciembre de 2023, arroja un pasivo acumulado por valor de \$22.366.397.007.

	PROYECCION A 31/12/2023
OPERATIVO	17,512,310,185
FUNCIONAMIENTO	4,854,086,822
<b>TOTAL</b>	<b>22,366,397,007</b>

## 2.7. Informe ejecutivo estado de almacenes y ferretería

El almacén general en la Subred Norte E.S.E, en cumplimiento de las metas y objetivos establecidos, genera sus actividades:



1. Planeación y estimación de la demanda de insumos y materiales quirúrgicos, e insumos de papelería y oficina
2. Participación en las etapas pre contractuales, contractuales y post contractuales
3. Recepción, ingreso, almacenamiento, distribución y control de inventarios

Para el desarrollo de estas actividades en el área se cuenta con el siguiente personal, con diferentes roles asignados:

**Tabla 30. Talento humano Almacén.**

PERFIL	PLANTA	OPS	ROL
PROFESIONAL ESPECIALIZADO	1		Líder del proceso
PROFESIONAL ESPECIALIZADO		1	Apoyo técnico en procesos contractuales
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO II		1	Actividades operativas del funcionamiento de almacenes
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO I		1	Almacenista Simón Bolívar
TECNOLOGO ADMINISTRATIVO I		3	Apoyo a supervisión de contratos, proyecciones de la demanda, pedidos
TECNICO ADMINISTRATIVO	1	3	Actividades operativas almacén general
REGENTE DE FARMACIA		1	Apoyo técnico en almacenes
AUXILIAR DE FARMACIA		2	Actividades operativas almacén general
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	8	Actividades operativas en almacenes
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	

Fuente: Almacén – Dirección Administrativa.

Dentro de las principales actividades asignadas dentro de cada eje de intervención se encuentran:

### **2.7.1. Planeación y estimación de la demanda de insumos y materiales quirúrgicos, e insumos de papelería y oficina**

Para el desarrollo de estas actividades se establecen los consumo máximos, mínimos y promedios de cada uno de los insumos necesarios para la prestación de los servicios a fin de poder estimar las cantidades a contratar, descripciones técnicas y sedes en que son utilizadas.

Con esta información se realiza las estimaciones de las necesidades, estas revisiones se realizan cada vez que es necesario adelantar un nuevo proceso contractual, y se tienen en cuenta para estas proyecciones las siguientes herramientas:

- Herramienta *Sharepoint*, dónde se extraen datos de consumos, ingresos, salidas, existencias de a nivel detallado o general y apoyo la gestión proyecciones de necesidades (por sede, por servicio y general)
- Cálculo de necesidades extraídas directamente del sistema de información, los cuales se cruzan con los datos de la herramienta y se calculan los niveles máximos, mínimos y promedios y se realizan las proyecciones de necesidades empleando diferentes herramientas de

cálculo a fin de poder establecer tendencias y proyectar los datos lo más cercano a las necesidades de acuerdo a los consumos históricos y los cálculos aritméticos establecidos

- Estimación de necesidades de insumos quirúrgicos por parte de los responsables de almacenes basados en la experiencia de los insumos demandados en la prestación de los servicios.

## **2.7.2. Participación en las etapas pre contractuales, contractuales y post contractuales**

Etapa precontractual:

- Se solicita a la oficina de contratación la elaboración de los estudios de mercado, dado principalmente por las siguientes razones: Programación de procesos contractuales nuevos por la inclusión de nuevos insumos y/o por terminación de los procesos contractuales vigentes. Revisión a través de los precios del mercado de solicitudes realizadas por los proveedores de aumento de precios de los productos contratados
- Elaboración de estudios previos según los lineamientos entregados por la oficina de contratación, en donde se establecen las condiciones técnicas de la contratación, las descripciones y valores de los insumos, así como los consumos promedios y el mecanismo de contratación, estas actividades son previamente revisadas con las áreas financieras a fin de poder establecer la viabilidad de la contratación con el expedición del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal, así como las debidas autorizaciones para su desarrollo.
- Realización de las respectivas evaluaciones técnicas y económicas de las ofertas presentadas, así como las respuestas a las observaciones que presenten los oferentes en cada una de las fases de la contratación establecida.

Etapa contractual

En la etapa contractual y una vez es notificada a supervisión por el área de contratación, se realiza actualización de las bases de los contratos incluyendo las nuevas contrataciones en una única matriz que contiene los siguientes datos:

Código Dinámica, Nro. Invitación, Ítem negociación, Grupo, Descripción (Minuta), Descripción (Dinámica), Unidad de medida, Nro. Contrato, Nombre Proveedor, Comodato, Valor Unitario, I.V.A., Valor Total, Consumo Promedio, Observación, Valor CPM, EGAT, ORDEN DE COMPRA, INVITACIÓN A COTIZAR, INVITACIÓN A COTIZAR2, INVITACIÓN A COTIZAR3, NVO CTO, NVO PROVEEDOR

Esta base es manejada en carpeta compartida con los responsables de los almacenes a efectos de realizar los ingresos y las actividades de recepción técnica.

- Supervisión de los contratos asignados al área de almacén para lo cual se cuentan con bases de datos actualizadas que contienen el detalle de los contratos, así como una matriz consolidada con los datos del contrato para llevar un control general de la ejecución financiera y de vencimiento de los contratos.
- Consolidación y revisión de pedidos de acuerdo a las necesidades y las existencias de inventarios, se solicitan los productos a los proveedores de acuerdo a los contratos suscritos
- Certificación de facturas de acuerdo a los pedidos entregados y actualización de la ejecución financiera del contrato
- Revisión permanente de la actualización de la plataforma SECOP II por parte de los contratistas
- Trámites mensuales de modificaciones de adiciones y prórrogas a los contratos de acuerdo a la establecido en el Manual Interno de contratación
- Revisión diaria de entrega de pedidos por parte de los proveedores
- Trámite de modificaciones contractuales cuando sean necesarios
- Atención a solicitudes a los servicios y proveedores
- Etapa post contractual
- Solicitudes de liquidaciones contractuales
- Liberación de saldos de presupuesto

Para el 31 de octubre de 2023 se terminó el proceso de Invitación a Cotizar 057 de 2023 a un mes por valor de \$1.370.000.000, con 26 proponentes adjudicados y 125 Ítems desiertos de un total 1079 insumos.

La situación de la contratación de insumos medico quirúrgicos al 10 de noviembre, presentan las siguientes observaciones: En la actualidad se tienen suscritos y vigentes 52 contratos, que incluyen 1421 productos.

### **2.7.3. Recepción, ingreso, almacenamiento, distribución y control de inventarios**

El almacén general de la Subred Norte se encuentra distribuido de la siguiente manera: Almacén General Chapinero (Administrativo), Almacén USS Simón Bolívar, Almacén USS Engativá, Almacén USS Suba, Almacén USS Fray Bartolomé.

Se cuenta con cinco almacenes de Ferretería en las mismas unidades anteriormente mencionadas

El almacén general a partir de octubre de 2023 se está realizando el proceso de descentralización de facturas para su ingreso, dicho proceso se empezó con el almacén de Suba y Fray, para enero de 2024, los cuatro almacenes deben estar

ingresando sus facturas, con la correspondiente revisión técnica y Chapinero confirmara las facturas ingresadas por los almacenes, realizando la correspondiente revisión verificando los códigos, presentaciones y precios correctos de acuerdo a los contratos suscritos.

Por otra parte, se manejan las siguientes actividades:

- Codificación de insumos para ingresos y validaciones de los productos que llegan a los almacenes en concordancia con los contratos suscritos y los precios contratados
- Control y conciliación de préstamos con proveedores y Subredes
- Conciliación de movimientos y saldos con las áreas de contabilidad, cartera, cuentas por pagar y activos fijos

Así mismo, los almacenes de las sedes realizan las siguientes actividades:

- Atención a los servicios y las farmacias de acuerdo a las necesidades presentadas
- Ingreso recepción, almacenamiento, distribución y control de inventarios
- Registro y control de movimientos de ingreso, traslado y salidas de insumos en el sistema de información
- Toma física anual de inventarios y controles periódicos a los inventarios físicos vs teóricos
- Elaboración de pedidos y emisión de informes para entes internos y externos

#### **Principales avances y logros:**

- Contratación del personal pendiente, permitiendo una distribución más equitativa de las actividades y la asignación de roles específicos y generales.
- Mecanismos de control establecidos para el control de los contratos, lo que permite llevar saldos de las ejecuciones al día, así como las bases actualizadas de los contratos.
- Coherencia de los inventarios en los almacenes, se realizó toma física en donde se pudo determinar la exactitud de los inventarios con los saldos del sistema y un control adecuado de los mismos ya que no fueron registrados insumos vencidos.
- Apropiación del personal con los procesos y el trabajo en equipo lo que permite lograr un desempeño apropiado y la entrega de la información a tiempo a pesar de los volúmenes de trabajo.
- Implementación del Sistema de Información Dinámica Gerencial a partir julio 1 de 2023, se encuentre en proceso de estabilización.

### **Dificultades:**

- Niveles de abastecimiento de productos de alta rotación en los almacenes bajos, lo que no permite cumplir oportunamente con la demanda de los servicios, dado principalmente por dificultades de contratación y de presupuesto, así como el desabastecimiento de los productos en el mercado y la fluctuación en los precios que dificultan el proceso contractual.
- Inexactitud de los inventarios en las farmacias, que genera una falsa expectativa en cuanto a las proyecciones de las necesidades y saldos de inventarios erróneos
- Deterioro y vencimiento de productos por baja rotación de los insumos e inventarios inactivos de productos.

### **Retos:**

- Estabilización del sistema de información Dinámica Gerencial para inventarios, el cual constituye la mayor oportunidad de mejoramiento, dado que con esta implementación se pretende lograr mejorar la calidad de la información, así como la generación de estadísticas detalladas que permitan mejorar la planeación de las necesidades de contratación de tal forma que se maximice el uso adecuado y racional de los recursos con una cobertura adecuada a los servicios
- Revisar y actualizar los procesos y procedimientos ligado al nuevo sistema de información Dinámica Gerencial.
- Establecimiento de estrategias que permitan una mejor comunicación entre el almacén y los servicios asistenciales involucrándolos en los procesos contractuales para tomar mejores decisiones de compras, conceptos técnicos y establecimiento de necesidades reales
- Buscar rotación de los productos con bajo movimiento implementando estrategias de cambios con otras Subredes y/o apoyo asistencial para lograr su uso de compras.
- Generar las conciliaciones necesarias de préstamos con Subredes y proveedores a fin de lograr reducir los saldos actuales.

#### **2.7.4. Almacén de ferretería y herramienta**

Dentro de la administración de los recursos necesarios para el funcionamiento integral de las sedes que conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., para la oportuna atención de las solicitudes de mantenimiento de los servicios, así como también, el cumplimiento de la ejecución de:

- Obras de adecuación en las Unidades que están en proceso de acreditación incluidas en el Plan de Intervención del Sistema Único de Habilitación

- Subsanación del Concepto Higiénico Sanitario
- Ejecución del cronograma del Plan de Mantenimiento
- Ejecución de Proyectos pertenecientes a Programas Institucionales Transversales con impacto en la Infraestructura
- Planes de contingencia
- Atención de urgencias manifiestas

Procesos a cargo de Gestión de Infraestructura y Mantenimiento, tiene la administración y custodia de material de ferretería y herramientas, contando con bodegas de suministro de estos elementos en las sedes principales de la Entidad, realizado con el apoyo del personal técnico administrativo relacionado a continuación mediante contrato de prestación de servicios:

**Tabla 31. Talento Humano designado para ferretería.**

<b>NOMBRE</b>	<b>SEDE</b>
Jorge Alejandro Díaz Mourelle	Chapinero
Sergio Andrés Ortiz Salcedo	Engativá
Edgar Nicolás Sánchez Bautista	Fray Bartolomé De Las Casas
Jefferson Vanegas Murillo	Simón Bolívar
Edwin Herley Roa Rojas	Suba

Quienes a través de la plataforma Dinámica en el módulo de inventarios registran la salida y traslado del material en concordancia a los procesos y lineamientos del almacén principal.

En cumplimiento a las directrices dadas en la Circular N°023 del 30 de octubre de la presente vigencia se programaron las tomas de inventarios de las bodegas que integran el Almacén Principal, para este fin las de infraestructura se agendaron así:

<b>FECHA</b>	<b>SEDE</b>
Viernes, 3 de noviembre de 2023	Engativá
Martes, 7 de noviembre de 2023	Fray Bartolomé De Las Casas
Miércoles, 8 de noviembre de 2023	Suba
Jueves, 9 de noviembre de 2023	Chapinero
Viernes, 10 de noviembre de 2023	Simón Bolívar

### **3. INFORME DEL ESTADO DE LOS REGLAMENTOS, MANUALES DE ORGANIZACIÓN, O PROCEDIMIENTOS A CARGO O EN LOS QUE INTERVIENE.**

En el periodo desempeñado como Subgerente Corporativa se realizó revisión y actualización del Procedimiento de Contratación de OPS y mesas de trabajo de revisión y actualización del Procedimiento de Sentencias Judiciales con

acompañamiento de la Dirección de Talento Humano, la Oficina Asesora Jurídica y la Dirección Financiera.

### **3.1. Estado y documentación de soporte del manual de funciones**

En cumplimiento de la profesionalización del ejercicio de la instrumentación quirúrgica; segundo lugar con el fin de garantizar la prestación de servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, fortaleciendo la gestión del servicio farmacéutico y en tercer lugar con el ánimo de fortalecer la Gestión Financiera de la E.S.E., específicamente en lo relacionado con la gestión presupuestal, la gestión del ingreso, la ejecución de gastos, la gestión y desarrollo de la información de costos, se hace necesario adicionar al Acuerdo 032 de 2019 *“Por el cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos la Planta de Personal de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.”*, las fichas de: Profesional Universitario Área Salud – Código 237 – Grado 11; Técnico Área Salud – Código 323 – Grado 13; y de Profesional Especializado – Código 222 – Grado 30, con funciones de responsabilidad de la gestión de admisiones y facturación; de la Gestión de presupuesto y de la gestión de cartera, adscritos a la Dirección Financiera de la E.S.E. En consecuencia, se elaboró el Estudio Técnico arriba mencionado, para revisión y correspondiente concepto técnico del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, así como los siguientes documentos y proyectos de Acuerdo, los cuales se adjuntan:

- *“Por el cual se modifica la Planta de Personal de la Subred Integrada de Servicios de Salud norte E.S.E.”*
- *“Por el cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de los empleos de la Planta de Personal de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E”*
- *Matriz de cambios de la ficha de Técnico Área Salud – Código 323 – Grado 13 (Técnico en Instrumentación Quirúrgica) por la de Profesional Universitario Área Salud – Código 237 – Grado 11 (Profesional en Instrumentación Quirúrgica); inclusión de la ficha de Técnico Área Salud – Código 237 – Grado 13 (Regente de Farmacia) y la inclusión de tres (3) fichas de Profesional Especializado – Código 222 – Grado 30, con funciones de responsabilidad en la gestión de admisiones y Facturación, de la gestión de presupuesto y de la gestión de cartera, respectivamente, en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de los empleos de la Planta de Personal de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.*
- *Cargas de Trabajo General del perfil de Instrumentador Quirúrgico.*

- *Constancia de socialización de la modificación de la ficha del Manual Específico de Funciones Competencias Laborales del empleo de Instrumentador Quirúrgico, en el nivel profesional.*

#### **4. RELACIÓN DE ARCHIVOS FÍSICOS Y MAGNÉTICOS (INCLUIR CLAVES DE ACCESO)**

De acuerdo con el inventario entregado, en el Computador Portátil de marca ASUS asignado a la Subgerencia Corporativa se hace entrega de carpeta magnética localizada en la ruta:

Documents/LRV la cual contiene las siguientes carpetas:

Documents/LRV/FINANCIERA: 52 archivos, 8 carpetas y 34,6 MB  
Documents/LRV/ACREDITACION: 37archivos, 2 carpetas y 84,8 MB  
Documents/LRV/ARCOPEST: 5 archivos, 0 carpetas y 5,4 MB  
Documents/LRV/JUNTA DIRECTIVA: 56 archivos, 4 carpetas y 81,4 MB  
Documents/LRV/INFORMES: 5 archivos, 2 carpetas y 24,7 MB  
Documents/LRV/EGAT: 38archivos, 2 carpetas y 65,2 MB  
Documents/LRV/TALENTO HUMANO: 32 archivos, 3 carpetas y 65,8 MB

**La clave de acceso al equipo es: Subrednort3**

También se realiza entrega del TOKEN 421794894 fecha 03/31/26

**Fotografía 1. TOKEN Davivienda**



La Subgerencia Corporativa no maneja archivos en físico, sin embargo, bajo custodia de la secretaria de planta Dayra Jane Erazo queda la carpeta que contiene todos los autos y actas derivadas de la evaluación realizada por la Personería en función del cumplimiento de la Ley de Garantías en el periodo comprendido entre agosto y octubre de 2023.



## 5. INFORME DEL ESTADO DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS BAJO SU SUPERVISIÓN.

### 5.1. Informe Contratos bajo supervisión de la Subgerencia

La Subgerencia Corporativa tiene a su cargo la Supervisión de los contratos de orden de prestación de servicios de los siguientes colaboradores:

**Tabla 32. Contratos Prestación de Servicios bajo supervisión de la Subgerencia Corporativa.**

<b>Nombre del colaborador</b>	<b>Objeto del Contrato</b>
Ingrid Paola Rincón	Apoyo profesional a la gerencia
Jorge Medina	Apoyo profesional a la subgerencia corporativa
Chistian Martínez	Apoyo técnico a la subgerencia corporativa

**Tabla 33. Talento Humano de la Planta de personal**

<b>Nombre de la funcionaria</b>	<b>Cargo</b>	
Dayra Jane Erazo	Secretaria	Se realiza evaluación de desempeño parcial por cambio de evaluador con fecha 13 de noviembre de 2023
Yany Zambrano Díaz	Directora Operativa de Contratación	Se anexa acuerdo de gestión 9. ACUERDOS DE GESTIÓN SUB CORPORATIVA
David Ernesto Vargas Quintero	Director Administrativo	Se anexa acuerdo de gestión 9. ACUERDOS DE GESTIÓN SUB CORPORATIVA
Johana María Medina Orna	Directora Operativa de Talento Humano – En licencia no remunerada en el momento de la entrega del cargo	Se anexa acuerdo de gestión 9. ACUERDOS DE GESTIÓN SUB CORPORATIVA
José Emigdio Gutiérrez	Director Operativo de Talento Humano – ( E )	Se anexa resolución de encargo de funciones

Luz Miryam Roncancio Roncancio	Directora Financiera	Se anexa acuerdo de gestión
-----------------------------------	----------------------	-----------------------------

## 5.2. Informe procesos Bienes y Servicios en curso y no iniciados.

En el presente numeral se describen todas las necesidades radicadas ante la Dirección de Contratación en el subproceso de BYS, su estado, el profesional designado, de la siguiente forma:

**Tabla 34. Informe Procesos BYS en curso 2023**

No.	FECHA Y HORA DE RADICACIÓN (SOLICITUD BYS)	OBJETO CONTRACTUAL	ÁREA REQUIRENTE	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA RESPONSABLE	ESTADO A 9/11/2023
(ANTIGUO) -	-	SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN COMERCIAL PARA LA ENAJENACIÓN A TÍTULO ONEROSO DE SUBASTA POR SISTEMA DE MARTILLO, DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS INSERVIBLES Y OBSOLETOS, DADOS DE BAJA PROPIEDAD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE.	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	DIANA MORENO	04/10/2023	EN APROBACIÓN DEL COMITÉ
(ANTIGUO) ESTUDIO DE MERCADO No. 076-2023	27/03/2023	CONTRATAR EL DISEÑO, SUMINISTRO E INTALACIÓN DE UN COMPACTADOR DE RESISUOS ORDINARIOS PARA EL HOSPITAL ENGATIVÁ-CALLE 80, PERTENECIENTE A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ADRIANA PUERTA	18/10/2023	EN APROBACIÓN DEL COMITÉ
(ANTIGUO) ESTUDIO DE MERCADO No. 105-2023	05/09/2023	Suministro de elementos para el mejoramiento de las condiciones de bienestar en los espacios de descanso de los estudiantes, de acuerdo con los convenios docencia-servicio firmados con las diferentes instituciones educativas, enmarcados en el decreto 780 de 2016 y en especial su Artículo 2.7.1.1.15 "Garantías de seguridad, protección y bienestar de los estudiantes". (Almohadas, fundas, sábanas)	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	DAVID	05/09/2023	EN ESTUDIO DE MERCADO

No.	FECHA Y HORA DE RADICACIÓN (SOLICITUD BYS)	OBJETO CONTRACTUAL	ÁREA REQUIRENTE	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA RESPONSABLE	ESTADO A 9/11/2023
(ANTIGUO) ESTUDIO DE MERCADO No. 119-2023	13/05/2023	ADQUISICION DE REACTIVOS PARA CALIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO REQUERIDOS POR LAS DIFERENTES LÍNEAS DE INTERVENCIÓN DE VIGILANCIA SALUD AMBIENTAL, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO PSPIC , SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	DIRECCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	MIGUEL FORIGUA	05/09/2023	EN EVALUACIONES INICIALES
(ANTIGUO) ESTUDIO DE MERCADO No. 121-2023	13/05/2023	Contratar el suministro de los elementos de protección personal - EPP para los colaboradores expuestos a radiaciones ionizantes, de acuerdo con el análisis de riesgo en la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	DIRECCIÓN TALENTO HUMANO	ANDRES MOJICA	05/06/2023	EN RECEPCIÓN DE OFERTAS
EM-004-2023	14/07/2023	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE HEMOCOMPONENTES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	DIRECCIÓN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	HELDMAN ALONSO	08/08/2023	EN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS
EM-020-2023	10/07/2023	ADQUISICION DE EQUIPO BIOMEDICO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIO DE SALUD.	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	DANIELA MUTIS	28/07/2023	EN VALIDACIÓN TECNICA DEL ESTUDIO DE MERCADO
EM-023-2023	13/07/2023	CONTRATAR EL SERVICIO DE CORREO NORMAL, CERTIFICADO LOCAL Y NACIONAL, EN LO RELACIONADO CON LA RECOLECCION, ENTREGA DE DOCUMENTACION Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PARA LA SUBRED NORTE ESE.	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	HELDMAN ALONSO	13/07/2023	EN ESTUDIO DE MERCADO

No.	FECHA Y HORA DE RADICACIÓN (SOLICITUD BYS)	OBJETO CONTRACTUAL	ÁREA REQUIRENTE	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA RESPONSABLE	ESTADO A 9/11/2023
EM-031-2023	19/07/2023	SUMINISTRO DE PARTES, REPUESTOS, INSUMOS Y PERIFÉRICOS PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, ALMACENAMIENTO Y SERVIDORES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE	SISTEMAS DE INFORMACIÓN TIC	MIGUEL FORIGUA	08/09/2023	EN RECEPCIÓN DE OFERTAS
EM-032-2023	19/07/2023	CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO, PORTÁTILES, IMPRESORAS TÉRMICAS DE STICKERS, ESCÁNER, LECTORES DE SCANNER, IMPRESORAS TÉRMICAS DE MANILLAS Y VIDEO BEAM QUE PERMITAN LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y CUBRIMIENTO DE LA DEMANDA DE ESTOS EQUIPOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	SISTEMAS DE INFORMACIÓN TIC	DIANA MORENO	08/08/2023	EN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS
EM-033-2023	19/07/2023	SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	SISTEMAS DE INFORMACIÓN TIC	HELDMAN ALONSO	08/08/2023	EN EVALUACIONES INICIALES
EM-035-2023	21/07/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS MUEBLES DE USO ADMINISTRATIVO, INCLUIDOS MATERIALES, REPUESTOS, MANO DE OBRA Y EL TRANSPORTE, PARA EL MANTENIMIENTO, LA REFACCIÓN, TAPICERÍA, PINTURA ELECTROESTÁTICA EN CASO DE SER REQUERIDO, ADECUACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	DANIELA MUTIS	08/11/2023	EN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS

No.	FECHA Y HORA DE RADICACIÓN (SOLICITUD BYS)	OBJETO CONTRACTUAL	ÁREA REQUIRENTE	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA RESPONSABLE	ESTADO A 9/11/2023
		NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MOBILIARIO DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.				
EM-036-2023	21/07/2023	DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO, SUMINISTRO, EXTRACCIÓN DE AIRE PARA EL ÁREA DE UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO (UCI) DE NEUROLOGÍA DEL HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR EL CUAL PERTENECE A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	HELDMAN ALONSO	08/08/2023	EN EVALUACIONES INICIALES
EM-037-2023	21/07/2023	SUMINISTRO, Y INSTALACIÓN EN PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE GASES MEDICINALES Y COLUMNAS TIPO CIELÍTICAS PARA CAMAS DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO (UCI) DE NEUROLOGÍA Y PEDIATRÍA DEL HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR, EL CUAL HACE PARTE DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	DIANA MORENO	08/08/2023	EN PUBLICACIÓN DE LA INVITACIÓN A COTIZAR
EM-040(A)-2023	03/08/2023	SUMINISTRO DE FÓRMULAS INFANTILES Y ESPECIALES, NUTRICIONES ENTERALES, PARENTERALES Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES PARA PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN, UNIDAD EQUEMADOS,UCI NEONATAL,UCI PEDIÁTRICA Y UCI	DIRECCIÓN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	HELDMAN ALONSO	08/08/2023	EN SOLICITUD DOCUMENTOS AL CONTRATISTA

No.	FECHA Y HORA DE RADICACIÓN (SOLICITUD BYS)	OBJETO CONTRACTUAL	ÁREA REQUIRENTE	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA RESPONSABLE	ESTADO A 9/11/2023
		ADULTO DE TODAS LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.				
EM-043-2023	03/08/2023	COMPRA DE CORTINAS HOSPITALARIAS PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES QUE PRESTA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. CON EL FIN DE MEJORAR LA CALIDAD EN AMBIENTE FÍSICO TANTO DE COLABORADORES COMO USUARIOS.	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	HELDMAN ALONSO	08/08/2023	EN ESTUDIO DE MERCADO
EM-044-2023	03/08/2023	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) DE CAPACIDAD DE 60 KVA, PARA SER INSTALADA EN LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SIMÓN BOLÍVAR EL CUAL HACE PARTE DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	MIGUEL FORIGUA	08/09/2023	EN ESTUDIO DE MERCADO
EM-047-2023	08/08/2023	ADQUISICION DE EQUIPO BIOMEDICO PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (COMPRESOR, DINAMOMETRO)	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	DANIELA MUTIS	08/08/2023	EN VALIDACIÓN TECNICA DEL ESTUDIO DE MERCADO
EM-048-2023	08/08/2023	SERVICIO DE SUCCIÓN DE LODOS, LAVADO, DESINFECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE LAS CAJAS DE VERTIMIENTOS Y TRAMPAS DE GRASAS UBICADAS EN LAS DISTINTAS UNIDADES PRESTADORAS DE	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	MIGUEL FORIGUA	08/08/2023	EN SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No.	FECHA Y HORA DE RADICACIÓN (SOLICITUD BYS)	OBJETO CONTRACTUAL	ÁREA REQUIRENTE	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA RESPONSABLE	ESTADO A 9/11/2023
		SERVICIOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.				
EM-052-2023	18/08/2023	Mantenimiento preventivo y correctivo de los grupos electrógenos (plantas eléctricas y sistemas de transferencia automática) de las diferentes Unidades que componen la Subred Integrada De Servicios de Salud Norte E.S.E., el cual incluye; bolsa de repuestos y consumibles necesarios para garantizar el buen y óptimo funcionamiento de los equipos y/o sistemas.	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ANDRES MOJICA	23/08/2023	EN PUBLICACIÓN DE LA INVITACIÓN A COTIZAR
EM-055-2023	10/08/2023	Diseño, suministro, instalación, montaje y puesta a punto del sistema de acondicionamiento, suministro y extracción de aire para el área de unidad de cuidado intensivo (UCI) de pediatría área de aislados el cual está ubicado en el piso No. 5, del Hospital Simón Bolívar el cual hace parte de la Subred Integrada de Servicio de Salud Norte E.S.E.	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	MIGUEL FORIGUA	22/08/2023	EN COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA
EM-067-2023	04/08/2023	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	DIRECCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	ADRIANA PUERTA	22/08/2023	EN ESTUDIO DE MERCADO
EM-074-2023	28/08/2023	Contratar el muestreo isocinético por muestra directa para fuentes fijas ubicadas en los Hospitales Calle 80, Simón Bolívar y Centro de Servicios Especializados, que hacen parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	DIANA MORENO	28/08/2023	EN PUBLICACIÓN DE LA INVITACIÓN A COTIZAR
EM-076-2023	28/08/2023	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CHAQUETAS Y UNIFORMES EN TELA ANTIFLUIDO Y	PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIO CIUDADANO	YESENIA ROJAS	28/08/2023	EN RECEPCIÓN DE OFERTAS

No.	FECHA Y HORA DE RADICACIÓN (SOLICITUD BYS)	OBJETO CONTRACTUAL	ÁREA REQUIRENTE	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA RESPONSABLE	ESTADO A 9/11/2023
		CLORORESISTENTE PERSONALIZADA, QUE RESLATEN LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y QUE SEAN PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA RUTA DE LA SALUD Y PARTICIPACION COMUNITARIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 0014-2023 Y 4155344-2022 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL- FFDS Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.				
EM-077-2023	30/08/2023	CONTRATAR EL SERVICIO EN LA ADECUACIÓN Y AJUSTE DE MEDICAMENTOS ESTÉRILES Y NO ESTÉRILES Y DEMÁS MEDICAMENTOS QUE SE REQUIERA, PARA CUMPLIR CON LAS DOSIS PRESCRITAS POR LOS PROFESIONALES DE LA SALUD, ASÍ MISMO EL REEMPAQUE Y RENVASE DE LOS MEDICAMENTOS SÓLIDOS NO ESTÉRILES.	DIRECCIÓN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	MIGUEL FORIGUA	30/08/2023	EN SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
EM-081-2023	19/09/2023	Adquisición e instalación de sistemas fotovoltaicos para la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. (Estación Carga Solar)	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	DIANA MORENO	19/09/2023	EN VALIDACIÓN TECNICA DEL ESTUDIO DE MERCADO
EM-082-2023	10/10/2023	SERVICIO DE CALIBRACIÓN PARA SIMULADORES Y/O EQUIPOS PATRÓN MARCA FLUKE, NECESARIOS PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS PROPIEDAD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	DAVID	11/10/2023	EN ESTUDIO DE MERCADO



No.	FECHA Y HORA DE RADICACIÓN (SOLICITUD BYS)	OBJETO CONTRACTUAL	ÁREA REQUIRENTE	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA RESPONSABLE	ESTADO A 9/11/2023
EM-084-2023	29/08/2023	SUMINISTRO DE MEDIOS DE CONTRASTE PARA EL SERVICIO DE RADIOLOGÍA, EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	DIRECCIÓN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	ANDRES MOJICA	04/09/2023	EN ESTUDIO DE MERCADO
EM-086-2023	23/09/2023	SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS PARA LA OPORTUNA ATENCION DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (OPTIVANTAGE CT MULTIPACK - 2 JERINGAS DE 200 ML CON TUBO EN Y TUBO EN Y CON VÁLVULA DE RETENCIÓN DOBLE CT MULTIPACK CON HANDI-FIL Y TUBO FLEXIBLE Y-TUBING ADAPTER FOR CT9000™ADV - OPTISTAT™ )	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ANDRES MOJICA	25/09/2023	EN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS
EM-087-2023	04/09/2023	SUMINISTRO DE FRASCOS DE VIDRIO DE DIFERENTES CARACTERISTICAS PARA LA TOMA DE MUESTRA DE AGUA POTABLE, REQUERIDOS POR LA LÍNEA DE INTERVENCIÓN CALIDAD DEL AGUA Y SANAMIENTO BÁSICO DE VIGILANCIA SALUD AMBIENTAL, PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	DIRECCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	HELDMAN ALONSO	04/09/2023	EN ESTUDIO DE MERCADO

No.	FECHA Y HORA DE RADICACIÓN (SOLICITUD BYS)	OBJETO CONTRACTUAL	ÁREA REQUIRENTE	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA RESPONSABLE	ESTADO A 9/11/2023
EM-089-2023	04/09/2023	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESPECIALIZADO INCLUIDO REPUESTOS Y ACCESORIOS, DE LOS EQUIPOS DEL SERVICIO DE PATOLOGÍA PROPIEDAD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	DANIELA MUTIS	04/09/2023	EN COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA
EM-090-2023	12/09/2023	SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICO PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (DISPOSITIVO DE OXIGENO)	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	DANIELA MUTIS	12/09/2023	EN ESTUDIO DE MERCADO
EM-094-2023	11/09/2023	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS E INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICO DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E (PRESIÓN NEGATIVA - SISTEMA VAC)	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ANDRES MOJICA	11/09/2023	EN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS
EM-099-2023	18/09/2023	Adquisición de insumos para reconocimiento de colaboradores que desarrollan acciones del PSPIC, con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos descritos en el concepto 3 de la contrapartida (apoyo logístico para eventos en el marco del modelo territorial de salud. "salud a mi barrio-salud a mi vereda". (CAPAS IMPERMEABLES)	DIRECCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	ANDRES MOJICA	06/09/2023	EN EVALUACIONES FINALES

No.	FECHA Y HORA DE RADICACIÓN (SOLICITUD BYS)	OBJETO CONTRACTUAL	ÁREA REQUIRENTE	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA RESPONSABLE	ESTADO A 9/11/2023
EM-100-2023	15/09/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO ESPECIALIZADO INCLUIDO REPUESTOS Y ACCESORIOS, DE INSTRUMENTAL MEDICO PROPIEDAD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	DANIELA MUTIS	15/09/2023	EN ESTUDIO DE MERCADO
EM-101-2023	05/10/2023	ADQUISICION DE CARPAS PARA LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS DE SERVICIOS DIRIGIDOS A LA POBLACION PERTENECIENTE A LAS LOCALIDADES INTERVENIDAS POR LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. CARPA TIPO CERCHADA TAMAÑO 3 X 3 MTS	DIRECCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	YESENIA ROJAS	26/09/2023	EN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS
EM-104-2023	15/09/2023	Suministro de cartuchos de tintas para impresoras que operan en el sistema de vigilancia en salud pública, para la atención a población del distrito capital a través de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E	DIRECCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	HELDMAN ALONSO	15/09/2023	EN RECEPCIÓN DE OFERTAS
EM-106-2023	15/09/2023	SUMISTRO DE CENAS DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO PARA LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN ESAS FECHAS Y REFRIGERIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE NOVENAS DEAGUINALDOS EN EL DESARROLLO DEL PLAN DE BIENESTAR DE LA SURED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	DIRECCIÓN TALENTO HUMANO	MIGUEL FORIGUA	15/09/2023	EN APROBACIÓN DEL COMITÉ

No.	FECHA Y HORA DE RADICACIÓN (SOLICITUD BYS)	OBJETO CONTRACTUAL	ÁREA REQUERENTE	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA RESPONSABLE	ESTADO A 9/11/2023
EM-110-2023	15/09/2023	ADQUISICIÓN DE BONOS PARA RECONOCIMIENTO DE MEJORES FUNCIONARIOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA POR MEJORES RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, AGUINALDO NAVIDEÑO PARA HIJOS DE LOS TRABAJADORES OFICIALES Y RECONOCIMIENTOS ACIVIDAD CIERRE DE GESTIÓN DE LA SURED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	DIRECCIÓN TALENTO HUMANO	MIGUEL FORIGUA	15/09/2023	EN APROBACIÓN DEL COMITÉ
EM-111-2023	15/09/2023	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LOS INTEGRANTES DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA DE LA SURED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	DIRECCIÓN TALENTO HUMANO	ANDRES MOJICA	15/09/2023	EN ESTUDIO DE MERCADO
EM-112-2023	15/09/2023	CONTRATAR EL SERVICIO DEL CURSO "SOPORTE VITAL AVANZADO" (ACLS), CON COMPONENTE MIXTO (virtual y presencial) PARA MÉDICO Y ENFERMERAS DEL ÁREA ASISTENCIAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE SERVICIO HOSPITALARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	DIRECCIÓN TALENTO HUMANO	MIGUEL FORIGUA	15/09/2023	EN APROBACIÓN DEL COMITÉ
EM-113-2023	09/10/2023	Alquiler de auditorio, equipos de sonido, luces, presentación artística, entregable y maestro de ceremonia requeridos para la realización del evento de cierre del convenio interadministrativo 323-2022.	PROYECTOS INVERSIÓN LOCAL - PIL	YESENIA ROJAS	09/10/2023	EN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS

No.	FECHA Y HORA DE RADICACIÓN (SOLICITUD BYS)	OBJETO CONTRACTUAL	ÁREA REQUIRENTE	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA RESPONSABLE	ESTADO A 9/11/2023
EM-114-2023	18/09/2023	Contratar la visita de evaluación para el otorgamiento de la certificación de Acreditación para el Hospital Chapinero, Centros de Salud Tipo II Boyacá Real y Suba; y para el centro de salud Tipo I Española	CALIDAD	DANIELA MUTIS	18/09/2023	EN SOLICITUD DOCUMENTOS AL CONTRATISTA
EM-119-2023	12/10/2023	Suministro de kits de salud mental, kits para gestantes, y kits para actividad física, como apoyo a las actividades de promoción y prevención en salud realizadas por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	PROYECTOS INVERSIÓN LOCAL - PIL	HELDMAN ALONSO	12/10/2023	EN ESTUDIO DE MERCADO
EM-120-2023	24/09/2023	Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo del sistema de ventilación mecánica (inyección y extracción de aire) 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.	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	HELDMAN ALONSO	26/09/2023	EN ESTUDIO DE MERCADO
EM-122-2023	29/09/2023	SUMINISTRO DE INSUMOS DE MANILLAS PARA LA IDENTIFICACION DE LOS PACIENTES QUE INGRESAN A HOSPITALIZACION, URGENCIAS Y AMBULATORIOS EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	CALIDAD	DANIELA MUTIS	29/09/2023	EN ESTUDIO DE MERCADO
EM-123-2023	02/10/2023	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	DIRECCIÓN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	DAVID	02/10/2023	EN ESTUDIO DE MERCADO

No.	FECHA Y HORA DE RADICACIÓN (SOLICITUD BYS)	OBJETO CONTRACTUAL	ÁREA REQUIRENTE	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA RESPONSABLE	ESTADO A 9/11/2023
EM-125-2023	18/10/2023	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN EN SALUD PARA PROBLEMAS Y TRASTORNOS MENTALES Y DEMAS EVENTOS EN SALUD MENTAL EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. CAVITRON LAMPARA DE FOTOCURADO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	DANIELA MUTIS	19/10/2023	EN ESTUDIO DE MERCADO
EM-129-2023	18/10/2023	Se contrata el suministro de Stickers con el fin de identificar los riesgos que se pueden presentar durante el proceso la atención en salud en la subred integrada de servicios de salud norte	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	NADIA CARRIZOSA	19/10/2023	EN VALIDACIÓN TECNICA DEL ESTUDIO DE MERCADO
EM-130-2023	18/10/2023	Contratar el suministro de manillas de identificación de pacientes con el fin de disminuir los eventos asociados a la atención en salud en la Subred Integrada de Servicios de salud Norte	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	NADIA CARRIZOSA	19/10/2023	EN VALIDACIÓN TECNICA DEL ESTUDIO DE MERCADO
EM-131-2023	26/10/2023	Suministro, instalación, montaje y puesta a punto de los equipos de acondicionamiento de aire, para el área de imagenología del Hospital Engativá.	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	YESENIA ROJAS	26/10/2023	EN ESTUDIO DE MERCADO
EM-133-2023	30/10/2023	SUMINISTRO DE MATRICES DERMICAS PARA LA UNIDAD DE QUEMADOS, PARA LA OPORTUNA ATENCION DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	DAVID	30/10/2023	EN ESTUDIO DE MERCADO

No.	FECHA Y HORA DE RADICACIÓN (SOLICITUD BYS)	OBJETO CONTRACTUAL	ÁREA REQUIRENTE	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA RESPONSABLE	ESTADO A 9/11/2023
EM-134-2023	01/11/2023	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA LA OPORTUNA ATENCION DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E INDICADOR BIOLÓGICO, ESTERILIZADORES, HISOPOS PARA LUMINOTERAPIA , AUTOCLAVES.	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ADRIANA PUERTA	02/11/2023	EN ESTUDIO DE MERCADO
EM-135-2023	01/11/2023	ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA SUBRED NORTE E.SE. EN CUMPLIMIENTO A LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 3100-2019. ALQUILER CON OPCIÓN DE COMPRA DE ARCO EN C	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	YESENIA ROJAS	02/11/2023	EN ESTUDIO DE MERCADO
EM-136-2023	02/11/2023	ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA SUBRED NORTE E.SE. EN CUMPLIMIENTO A LOS ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 3100-2019. ARCO EN C	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	NADIA CARRIZOSA	02/11/2023	EN ESTUDIO DE MERCADO
EM-137-2023	06/11/2023	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (DECLARACIÓN PARCIAL DESIERTA NO. 0735 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2023 - CONVOCATORIA PÚBLICA No. CP-001-2023)	DIRECCIÓN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	ADRIANA PUERTA	07/11/2023	EN ESTUDIO DE MERCADO

No.	FECHA Y HORA DE RADICACIÓN (SOLICITUD BYS)	OBJETO CONTRACTUAL	ÁREA REQUIRENTE	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA RESPONSABLE	ESTADO A 9/11/2023
EM-138-2023	07/11/2023	Mantenimiento de transformadores eléctricos elevadores de voltaje trifásicos de tipo seco, para el área de Imagenología del Hospital Engativá	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	DIANA MORENO	07/11/2023	EN ESTUDIO DE MERCADO
EM-139-2023	09/11/2023	Adquisición de Kit de Higiene Bucodental para las familias intervenida en las acciones realizadas por los entornos y procesos cuidadores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	DIRECCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	DIANA MORENO	09/11/2023	EN ESTUDIO DE MERCADO

Fuente: Información Dirección de Contratación.

### 5.3. Informe Otros contratos

#### 5.3.1. Resumen ejecutivo del caso ARCOPEST y estado a 10 de noviembre

En el proceso de revisión de los contratos que se encontraban a cargo de la Dirección Administrativa se encontró el contrato de arrendamiento No. 5422-2011 el cual se suscribió con ARCO PEST CONTROL LTDA con NIT. 830.017.564-8 cuyo objeto es: “Adecuación y arrendamiento del terreno ubicado en la Transversal 100 a No. 80 A – 50 en la ciudad de Bogotá, limitando con los siguientes linderos: por el occidente con la transversal 100, por el oriente con el portal de Transmilenio, por el sur con el centro comercial portal de la 80 y por el norte con el Hospital de Engativá, el cual fue dado a esta institución por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público y que por su ubicación y espacio es apto para el funcionamiento de: Parqueadero y sus fines tales como: Establecimientos para preparación y expendio de alimentos y bebidas ( Cafetería) y canchas deportivas y recreativas y otras actividades comerciales permitidas de acuerdo al uso de suelos, ( Artículo 343. 344 del Decreto 190 de 2004, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá), incluye la administración, vigilancia y operación del terreno, por lo anterior EL ARRENDADOR mediante el presente contrato, concede al ARRENDATARIO el uso para adecuar el terreno y el goce del mismo.”, el cual establecía que el canon de arrendamiento era de CINCO MILLONES DE PESOS (\$ 5.000.000) M/CTE del cual se descontaría la suma de TRES MILLONES DE PESOS (\$ 3.000.000) M/CTE por concepto de abonos sucesivos a las adecuaciones del terreno, las cuales no podían superar el monto de CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS (\$



180.000.000) M/CTE, teniendo en cuenta que a la fecha de mi ingreso como Director Administrativo no se evidenciaban adecuaciones en este espacio se procedió a solicitar al arrendatario el concepto de uso del terreno y al recibir el mismo, se solicitó la cesación de pago de los cánones de arrendamiento que equivale a DOS MILLONES DE PESOS (\$ 2.000.000) M/CTE y la terminación anticipada del mismo, en vista de que durante la vigencia de este contrato no se había tenido disfrute de este espacio, a lo cual el arrendatario respondió que él no aceptaba la terminación de este contrato, dado que se encontraba en un proceso de demanda y litigio con la SISS Norte E.S.E, desde hace varios años.

Por lo anterior el proceso a la fecha el proceso se encuentra en la oficina jurídica, para atender bien sea una conciliación o continuar con la demanda y en tanto surte el mismo desde la Dirección Administrativa se cesaron los pagos de los cánones de arrendamiento con el fin de no incrementar el valor cancelado por el arrendatario y que con ello se genere una afectación mayor a la SISS por estos pagos y adicionalmente se individualizaron las cuentas de cobro con los contratos que se tienen suscritos con este tercero.

### **5.3.2. Resumen ejecutivo de cilindros MESSER y estado a 10 de noviembre**

En el marco del proceso de control del movimiento de los cilindros de oxígeno, nitrógeno, helionitx, dióxido de carbono y aire medicinal, la Subred Norte E.S.E. ha establecido un sistema riguroso respaldado por dos documentos esenciales:

1. **\*\*Instructivo: 'AP-AT-I-12-01-RECEPCION TECNICA DE GASES'\*\***

Este instructivo detalla pautas y procedimientos fundamentales para la recepción técnica de los cilindros de gases, sirviendo como guía clave para garantizar el seguimiento de los protocolos adecuados.

2. **\*\*Formato de Recepción: 'AP-AT-F-69-02-RECEPCIÓN TÉCNICA DE GASES MEDICINALES'\*\***

Este formato proporciona un marco específico para registrar de manera sistemática y detallada la información relevante durante la recepción técnica de los cilindros de gases medicinales.

#### **Control de Actividad:**

A la fecha, el control de la actividad es llevado a cabo por un grupo multidisciplinario que involucra la dirección administrativa, dirección de complementarios y dirección hospitalaria,

siguiendo las actividades descritas en el instructivo 'AP-AT-I-12-01-RECEPCION TECNICA DE GASES'.

Proceso de Reclamación:

En el periodo actual, la empresa proveedora de gases medicinales es MESSER COLOMBIA, la cual ha presentado una reclamación por la pérdida de 176 cilindros, incluyendo cilindros de oxígeno, aire y nitrógeno. Sin embargo, tras una exhaustiva investigación llevada a cabo por el área de ingeniería biomédica e industrial, a través de inventarios realizados en febrero y marzo del presente año, se concluyó que solo se han extraviado 80 cilindros.

Cabe destacar que no se han aceptado facturas referentes a esta reclamación. Actualmente, la solicitud de llenado de los cilindros y la recepción de los mismos está bajo la responsabilidad de la Dirección de Complementarios, a través del área de Farmacia.

**Levantamiento de Inventario Pendiente:** Aunque se ha solicitado el levantamiento de inventario por parte de la empresa MESSER COLOMBIA, hasta la fecha no se ha logrado establecer una fecha para la ejecución de esta actividad. La Subred Norte E.S.E. está pendiente de coordinar este proceso para garantizar una gestión adecuada.

Documentos relevantes del informe:

1. Instructivo 'AP-AT-I-12-01-RECEPCION TECNICA DE GASES'
2. Formato de Recepción 'AP-AT-F-69-02-RECEPCIÓN TÉCNICA DE GASES MEDICINALES'
3. Inventario 'AP-AT-F-04- TOMA FÍSICA DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS E INVENTARIOS'

### **5.3.3. Estado contratos: vigilancia (proceso empalme con la nueva empresa), aseo, lavandería.**

#### **5.3.3.1. Contrato 297/2020 - UT STC 2020 - 16 DE DIC 2020 A 30 NOV 2023 – vigencias futuras**

El contrato No. 297/2020 UNION TEMPORAL STC 2020 inicio el 14 de diciembre de 2020 y finaliza el 30 de noviembre de 2023 la cual ya tiene una solicitud de adición presupuestal para noviembre 2023 por un valor de \$920.000.000. Actualmente el contrato tiene un saldo de \$962.459.548, el cual cubre el mes de octubre de 2023. El proveedor actualmente radico dos cartas de no indica que no quiere prorrogar ni adicionar el contrato después de noviembre 30 del 2023 debido a que a empresa contratada manifiesta no poder realizar el manejo del módulo de Dinámica Gerencial donde se tiene estipulado el control ingreso de visitas y esto

para el proveedor se convierte en la adición de turnos al contratista el cual representa un aumento en el valor del contrato mensual de \$70.000.000.

La EGAT cita a la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E para socializar e indicar que el proveedor que recibirá el servicio será Dinapower LTDA a partir del 01 de diciembre de 2023. En el proceso de selección EGAT no tuvo en cuenta los anexos técnicos de necesidades específicas enviadas por la Subred Norte, este realizó una generalización de las necesidades de las cuatro Subredes.

La Subred Norte envió a la EGAT lo anexos técnicos junto con el tiempo y disponibilidad presupuestal por valor de \$1.000.000.000 para el mes de diciembre 2023 y principios de enero 2024. Siendo así se está a la espera de recomendaciones finales del proveedor para los trámites correspondientes a la legalización del contrato.

Actualmente en la Subred Norte se empezó el empalme entre la UT STC 2020 / Custodiar Ltda y la empresa Dinapower Ltda.

***Tabla 35. Información ejecución contrato Custodiar.***

<b>PLAZO DEL CONTRATO</b>	
FECHA DE INICIO	DICIEMBRE 16 DE 2020
FECHA DE FINALIZACION	NOVIEMBRE 30 DE 2023
<b>TIEMPO DEL CONTRATO</b>	35 MESES 15 DIAS
TIEMPO EJECUTADO A SERVICIOS DE SEPTIEMBRE 2023	33 MESES 15 DIAS
PORCENTAJE TIEMPO DE EJECUCION	94%
<b>EJECUCION DEL CONTRATO</b>	
VALOR CON REGISTRO PRESUPUESTAL 2020	\$1.483.153.663
VALOR CON REGISTRO PRESUPUESTAL 2021 VIGENCIAS FUTURAS	\$7.120.349.436
VALOR CON REGISTRO PRESUPUESTAL 2022 VIGENCIAS FUTURAS	\$7.113.474.103
VALOR CON REGISTRO PRESUPUESTAL 2023 VIGENCIAS FUTURAS	\$5.340.262.077
<b>SUBTOTAL VALOR CONTRATO</b>	<b>\$21.057.239.279</b>
ADICION No 1	\$1.908.500.000
ADICION No 2	\$1.840.000.000
ADICION No 3	\$930.000.000
ADICION No 4	\$950.000.000
<b>SUBTOTAL VALOR ADICIONES</b>	<b>\$5.628.500.000</b>
<b>TOTAL REGISTROS PRESUPUESTALES</b>	<b>\$26.685.739.279</b>
<b>VALOR EJECUTADO RADICADO</b>	<b>\$25.723.279.731</b>
<b>SALDO POR EJECUTAR</b>	<b>\$962.459.548</b>
PORCENTAJE DE EJECUCION	96%
<b>EJECUCION TESORERIA</b>	
VALOR PAGADO	\$21.980.025.297
PENDIENTE DE PAGO SERVICIOS RADICADOS: JULIO, AGOSTO, SEPT Y OCT 2023 (FORMA DE PAGO A 30 DIAS)	\$3.743.254.433

<b>PROYECCION PRESUPUESTAL A NOVIEMBRE 2023</b>	
VALOR PRESUPUESTO SALDO VIGENCIA 2022	\$39.367.938
VALOR PRESUPUESTO SEGÚN CONTRATO VIGENCIA 2023 VIGENCIAS	\$5.340.262.077
VALOR ADICIONES VIGENCIA 2023	\$3.720.000.000
<b>SALDO DISPONIBLE 2023</b>	<b>\$9.099.630.015</b>
VALOR EJECUTADO DE SERVICIOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2023	\$8.137.170.467
<b>SALDO POR EJECUTAR 2023 PARA SERVICIOS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE</b>	<b>\$962.459.548</b>
PROMEDIO FACTURACION VIGENCIA ACTUAL 2023 CON CORTE	\$941.000.000
VALOR PROYECCION FACTURACION SERVICIOS DE, OCTUBRE A NOVIEMBRE	\$1.882.000.000
<b>SALDO POR EJECUTAR CON PRESUPUESTO A PARTIR DE SERVICIOS DE</b>	<b>\$962.459.548</b>
<b>VALOR PROYECTADO NECESIDAD FINALIZACION DEL CONTRATO MES DE NOVIEMBRE DEL 2023</b>	<b>\$919.540.452</b>
<b>EJECUCION TOTAL DEL CONTRATO</b>	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$26.685.739.279
VALOR TOTAL RADICADO	\$25.723.279.731
<b>SALDO DEL CONTRATO A OCTUBRE 2023</b>	<b>\$962.459.548</b>

Fuente: Supervisión del contrato – Dirección Administrativa.

### 5.3.3.2. Aseo

La Subred Integrada de servicios de salud Norte E.S.E, presta el servicio integral de aseo, limpieza y, desinfección hospitalaria, cafetería, mantenimiento de césped y jardinería mediante la legalización del contrato 131-2022 firmado con Servilimpieza S.A.

De acuerdo al seguimiento contractual, el contratista inicia prestación de servicios a partir del 15/09/2022 con un plazo de 4 meses, no obstante, se han legalizado otro si de prórroga hasta el 31/11/2023 y adiciones por un valor de \$11.489.091.297.

Respecto a la ejecución del contrato se ha facturado un valor total de \$14.591.893.691 con una ejecución en dinero del 92% y en tiempo de 33%.

Por parte de la supervisión de la subred se realizan seguimientos constantes a fin de verificar el cumplimiento de las cláusulas establecidas en el contrato, así como la resolución objetiva y oportuna de PQR y otros requerimientos de lo cual se ha evidenciado las siguientes dificultades y retos

**Dificultades:** Se presentaron situaciones de ausentismo significativo en el que genero quejas por prestación del servicio con mayor dificultad en el Hospital simón Bolívar; sin embargo, a través de las reuniones de seguimiento se ha logrado establecer acuerdos para mejorar la prestación del servicio y disminuir considerablemente el porcentaje de ausentismo.

Por otro lado, la alta rotación del personal, debido a situaciones de renuncia o abandono de cargo, ha generado retroceso en el cumplimiento de protocolos. Debido a lo anterior, se realizó cambio de supervisión en el Hospital Simón Bolívar, que era donde se concentraban la mayor cantidad de PQR logrando mejorar el servicio en esta unidad.

**Retos:** Teniendo en cuenta dificultades presentadas se pretende disminuir el índice de rotación del personal con el fin de garantizar una buena prestación continua del servicio, mejorar la adherencia a los protocolos de limpieza y desinfección, aumentar los mantenimientos preventivos en la maquinaria para evitar daños que retrasen proceso de limpieza y desinfección.

#### **5.3.3.3. Lavandería**

La subred Norte cuenta con un servicio integral de lavandería Hospitalaria que incluye la recolección, lavado, desinfección, desmanchado de ropa contaminada, secado, planchado, confección distribución y transporte de ropa quirúrgica y

Hospitalaria, garantizando condiciones de calidad, seguridad, higiene y confort a los pacientes.

La administración ha venido haciendo seguimiento contractual para mejorar cada vez más y mantener un servicio de ropa adecuado. El objeto del contrato es la prestación del servicio integral de lavado y alquiler de ropa hospitalaria limpia a la subred integrada de servicios de salud norte E.S.E.

En el mes de marzo de 2020, el servicio de lavandería tenía el contrato 002-2020 con el proveedor lavandería industrial Metropolitana S.A.S, hasta el 14 de diciembre del mismo año.

El contrato inicio el 15 de diciembre el año 2020 y finalizaba el 14 de octubre de 2023 y por ello se solicitó una adición y prórroga al mismo con el fin de llevarlo al 14 de Noviembre del 2023, con ello el contrato cuenta con una vigencia de 35 meses los cual equivale a un valor total de \$9.315.000.000 de pesos y ejecutados \$8.938.808.586, por lo anterior y con el fin de garantizar la continuidad en la prestación de este servicio a la fecha se tiene en trámite una adición de \$ 680.000.000 y una prórroga de DOS (2).

A la empresa se le ha venido exigiendo el cambio de ropa nueva para cada año y han entregado cantidades importantes del año 2021, 2022, en el año 2023 no ha habido entregas significativas de ropa nueva, sino entregas graduales por que la empresa.

**Dificultades:** Se recibieron quejas de algunos profesionales porque los uniformes ya estaban de cambio en Simón Bolívar y en el 2021 los empezaron a cambiar por nuevos y en el 2022 y 2023 nos hicieron reposición de una cantidad que suplió la queja.

Se presentaron quejas el deterioro de las sábanas blancas lisas que por tanto lavado se torna un color grisáceo, se citó al proveedor y se comprometió a cambiar de color las sabanas y se habló con las líderes de los servicios para mostrar la calidad de las sabanas nuevas y dieron el visto bueno y a este momento la mayoría de servicios de todas las unidades tienen sabanas azules.

Se logró realizar el cambio gradual en algunos servicios de las unidades por el cambio de sábana blanca por sabana azul transición año 2021 al año 2022 con metas, al año 2023 tener todos los tendidos en la sub red de color azul.

#### **5.3.4. Informe de estado de las cafeterías (proceso de comodato)**

La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, actualmente cuenta con los siguientes Locales Comerciales arrendados en la Unidad de Servicios de Engativá parte externa.

Los siguientes contratos se envió carta de terminación del contrato y entrega del Local para el 31 de enero 2024:

- Contrato No. 21-2018 LOCAL 6 BLANCA NELLY BEJARANO GOMEZ: Contrato con renovación anual desde el 2018. Cuenta con soportes de pago realizados al Hospital de Engativá, sin que a la fecha se haya podido aplicar por no encontrarse el valor consignado en la Subred Norte. Valor arriendo mensual \$2.220.797
- Contrato No 22-208 LOCAL 5 SILVIA BEJARANO GOMEZ: Contrato con renovación anual desde el 2018 Valor Arriendo mensual \$2.307.245
- Contrato No. 23-2018 LOCAL 7 MARTHA LUCIA BELTRAN PATACON (ORTOPEDICOS OCCIDENTE) Contrato con renovación anual desde el 2018 Valor Arriendo mensual \$2.134.309

Los siguientes contratos se encuentra en trámite de terminación del contrato, desde la Dirección administrativa se encuentra trabajando con la oficina Jurídica y Contratación para el trámite a los siguientes contratos:

- CENTRO EDUCATIVO JORGE TADEO LOZANO Contrato que inicia el 21 de noviembre de 2002, suscrito entre el colegio y el Hospital Engativá, canon de arrendamiento mensual \$1.534.884. A la fecha no presenta renovación del contrato por parte de la Subred Norte E.S.E. por esta razón no cuenta con designación de supervisión.
- MARCO TULLIO SALAS Contrato 001-2005, (Cafetería Consulta Externa) Unidad Engativá. Sin renovación firmado con el Hospital Engativá. Valor del arriendo \$2.400.000. Este contrato presentó solicitud de cobro debido a que realizó pagos hasta el año 2012, presenta una cartera por valor de \$426.797.842 con corte a septiembre 2023.

La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. cuenta con espacios para prestación de servicios de cafetería en las unidades de Simón Bolívar, Centro de Servicios Especializados Suba, y Engativá calle 80.

Estos espacios se encuentran en proceso de licitación para su arrendamiento. Actualmente se encuentran habilitados para que los funcionarios y colaboradores tomen su alimentación.

Los valores ofertados son los siguientes:

- Simón Bolívar Trece Millones Cuatrocientos Treinta Y Cuatro Mil Quinientos Veinticinco Pesos Mcte (\$13.434.525).
- Engativá Un Valor De Cinco Millones Trescientos Cuarenta Y Nueve Mil Cuatrocientos Dos Pesos (\$5.349.402)
- Suba. Un Valor De Un Millón Noventa Mil Trescientos Cuarenta Y Un Pesos Mcte. (\$1.090.341).
- Suba Tipo 2. Un Valor De Un Millón Trescientos Noventa Y Cuatro Mil Trescientos Veinte Pesos Mcte (\$1.394.320)

Para un total de arriendo de las cafeterías de \$21.268.588.

### 5.3.5. Contratación de medicamentos

**Tabla 36. Estado Contratación Medicamentos – 10 de noviembre.**

PROCESO DE SELECCIÓN	No. CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR	ESTADO
CONVOCATORIA PUBLICA 001-2023	157-2023	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	\$ 846.708.810	SUSCRITO POR LAS PARTES
CONVOCATORIA PUBLICA 001-2023	158-2023	DISFARMA SAS	\$ 622.577.423	SUSCRITO POR LAS PARTES
CONVOCATORIA PUBLICA 001-2023	159-2023	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S - DISCOLMEDICA S.A.S	\$ 225.404.709	SUSCRITO POR LAS PARTES
CONVOCATORIA PUBLICA 001-2023	160-2023	FARMAPOS LTDA	\$ 83.808.237	SUSCRITO POR LAS PARTES
CONVOCATORIA PUBLICA 001-2023	161-2023	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	\$ 15.841.031	OBSERVACIONES TECNICAS AL PROCESO
CONVOCATORIA PUBLICA 001-2023	162-2023	LIFE SUMINISTROS MÉDICOS SAS	\$ 5.659.790	SUSCRITO POR LAS PARTES

Fuente: Información Dirección de Contratación.

### 5.3.6. Contratación de médico quirúrgicos

**Tabla 37. Estado Contratación Médico Quirúrgicos – 10 de noviembre.**

PROCESO DE SELECCIÓN	No. CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR	ESTADO
INVITACION A COTIZAR 057-2023	131-2023	POLIMEDIC'S FARMACEUTICA S A S - POLIFARMA S.A.S.	\$ 290.000.000	SUSCRITO POR LAS PARTES
INVITACION A COTIZAR 057-2023	132-2023	PROKONTROL S.A.S	\$ 5.000.000	SUSCRITO POR LAS PARTES



PROCESO DE SELECCIÓN	No. CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR	ESTADO
INVITACION A COTIZAR 057-2023	133-2023	IFC COLOMBIA S.A.S	\$ 30.000.000	SUSCRITO POR LAS PARTES
INVITACION A COTIZAR 057-2023	134-2023	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	\$ 30.000.000	SUSCRITO POR LAS PARTES
INVITACION A COTIZAR 057-2023	135-2023	ALFA TRADING S.A.S	\$ 120.000.000	SUSCRITO POR LAS PARTES
INVITACION A COTIZAR 057-2023	136-2023	COMPAÑIA DE REPRESENTACIONES MEDICAS CTP MEDICA S.A.	\$ 7.000.000	SUSCRITO POR LAS PARTES
INVITACION A COTIZAR 057-2023	137-2023	HOSPITECNICA S.A.S	\$ 15.000.000	SUSCRITO POR LAS PARTES
INVITACION A COTIZAR 057-2023	138-2023	MEDICOX LTDA	\$ 80.000.000	SUSCRITO POR LAS PARTES
INVITACION A COTIZAR 057-2023	139-2023	DISCOLMEDICA S.A.S	\$ 65.000.000	SUSCRITO POR LAS PARTES
INVITACION A COTIZAR 057-2023	140-2023	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	\$ 20.000.000	SUSCRITO POR LAS PARTES
INVITACION A COTIZAR 057-2023	141-2023	M&M EQUIPOS MEDICOS S A S	\$ 2.000.000	SUSCRITO POR LAS PARTES
INVITACION A COTIZAR 057-2023	142-2023	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S	\$ 60.000.000	SUSCRITO POR LAS PARTES
INVITACION A COTIZAR 057-2023	143-2023	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	\$ 180.000.000	SUSCRITO POR LAS PARTES
INVITACION A COTIZAR 057-2023	144-2023	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.	\$ 50.000.000	SUSCRITO POR LAS PARTES
INVITACION A COTIZAR 057-2023	145-2023	MEDTRONIC COLOMBIA S.A	\$ 8.000.000	SUSCRITO POR LAS PARTES
INVITACION A COTIZAR 057-2023	146-2023	DRAEGER COLOMBIA S.A	\$ 10.000.000	EN REVISIÓN DEL PROVEEDOR EN PLATAFORMA SECOP II
INVITACION A COTIZAR 057-2023	147-2023	TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA S.A.S	\$ 25.000.000	SUSCRITO POR LAS PARTES
INVITACION A COTIZAR 057-2023	148-2023	QUIRUMEDICAS S.A.S	\$ 35.000.000	SUSCRITO POR LAS PARTES
INVITACION A COTIZAR 057-2023	149-2023	WINER S.A.S	\$ 1.000.000	SUSCRITO POR LAS PARTES
INVITACION A COTIZAR 057-2023	150-2023	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	\$ 120.000.000	CUENTA CON OBSERVACIONES TECNICAS
INVITACION A COTIZAR 057-2023	151-2023	BIOPLAST OC S.A.S	\$ 80.000.000	SUSCRITO POR LAS PARTES
INVITACION A COTIZAR 057-2023	152-2023	GILMEDICA S.A.S	\$ 24.000.000	SUSCRITO POR LAS PARTES

PROCESO DE SELECCIÓN	No. CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR	ESTADO
INVITACION A COTIZAR 057-2023	153-2023	JOMEDICAL S.A.S	\$ 7.000.000	EN REVISIÓN DEL PROVEEDOR EN PLATAFORMA SECOP II
INVITACION A COTIZAR 057-2023	154-2023	LM INSTRUMENTS S.A.S	\$ 15.000.000	SUSCRITO POR LAS PARTES
INVITACION A COTIZAR 057-2023	155-2023	SURGICON & CIA S.A.S	\$ 25.000.000	CUENTA CON OBSERVACIONES TECNICAS
INVITACION A COTIZAR 057-2023	156-2023	UCIPHARMA S.A	\$ 6.000.000	SUSCRITO POR LAS PARTES

Fuente: Información Dirección de Contratación

En la contingencia presentada con las 117 adiciones realizadas el 31 de octubre todas fueron aceptadas por el proveedor.

## **6. AVANCES SISTEMA DE INFORMACIÓN DINÁMICA GERENCIAL**

### **6.1. Estado de implementación del módulo de visitantes Dinámica Gerencial.**

Teniendo en cuenta que a la fecha el contrato que se tiene vigente de vigilancia no cuenta con los recursos suficientes para la designación del personal para que opere en estos módulos, por lo que a la fecha nos encontramos en la espera que sean designados estudiantes del SENA por parte de Convenio Docencia para que se ponga en marcha la atención en los módulos en el menor tiempo posible.

### **6.2. Resumen ejecutivo avances y dificultades módulo de nómina Dinámica Gerencial.**

En el sistema de información Dinámica Gerencial, se han procesado las nóminas correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2023, mejorando las inconsistencias presentadas en cada período.

El día primero de noviembre de 2023 se realizó referenciación con la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente E.S.E., correspondiente al módulo de nómina y procedimiento, generando algunas recomendaciones como fechas de cierre de novedades, y obteniendo como resultado que el módulo que se está implementando en la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., realiza de manera automática, cálculos que en la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente E.S.E., los realizan de manera manual.

El tema del pago de sueldo de vacaciones se consultará con la Gerencia para evaluar la posibilidad de implementarlo y de esa manera agilizar el proceso de la liquidación en el módulo.

Actualmente nos encontramos en espera del informe de la visita para levantar Plan de Mejora, de ser necesario.

A continuación, se detallan los temas pendientes solicitados por el equipo que conforma la Línea de Gestión de Nómina y Prestaciones Sociales a SYAC y TICS de la E.S.E.:

**Tabla 38. Temas pendientes de resolver con respecto al Módulo de Nómina.**

ITEM	PENDIENTE
1	Cesantías de liquidaciones (retiros) Retroactivas.
2	Liquidaciones de contratos que aparezcan en la nómina, consolidados y reportes.
3	Liquidación seguridad social y parafiscales - parametrización (reporte ARL a contabilidad y autoliquidación). En proceso de validación.
4	Liquidación de dobles códigos - 2 vinculaciones para 7 servidores públicos
5	Parametrización para Liquidación de retroactivo (tanto servidores activos como retirados)
6	Formulación y parametrización de Incremento por empleo.
7	Formulación y cálculo de reconocimiento por permanencia.
8	Formulación y cálculo de la prima de navidad que aparezcan en la nómina y consolidados.
9	Formulación y cálculo de intereses a las cesantías
10	Formulación y cálculo de prima semestral
11	Capacitación a 5 usuarios de la Subred en parametrización y liquidación.
12	Validar reportes mensuales, anual y pasivo anual, operador "miplanilla" de cesantías.
13	Reporte de provisiones con cuentas contables y detallado por funcionario.
14	Reporte de Retención en la fuente del mes con totales Base y firmas responsables, (incluye Retención contingente).
15	Observaciones a los desprendibles de pago
ITEM	PENDIENTE
16	Complementar el maestro de personal de acuerdo a requerimientos.
17	Reporte ingresos del mes
18	Reporte retiros del mes
19	Reporte de envío desprendibles por funcionario, fecha, hora.
20	Log de envío exitoso de desprendibles (cantidad) generando alerta si hay inconsistencias
21	Reporte de incapacidades con datos específicos
22	Reporte de interfaz a contabilidad con cuentas contables y conceptos
23	Descuentos por acreedores Directiva - sindicatos.

24	Cálculo de retención contingente para acreedores
25	Reporte presupuestal.

Fuente: Nómina- Dirección de Talento Humano.

### **6.3. Gestión aplicativo talento humano**

El aplicativo de gestión de talento humano para OPS, no cuenta con la ejecución presupuestal, para llevar un óptimo seguimiento de contrato, ya que toma los valores que se encuentra en dinámica en momento de apertura y si por alguna razón presupuesto no ha podido obligar y girar, tomara lo datos errado, no identifica el rubro presupuestal de cada persona, no tiene objeto del contrato, ni perfil, valor hora, valor por evento y no tiene control de horas que no superen las 270 horas.

No cuenta con el control de planilla de seguridad social tanto en el consecutivo de pago como los valores de pago de la seguridad social que sean de acuerdo a los honorarios cancelado del mes sin intereses de mora.

No específica para los especialistas de factura donde pueden ingresar el formato de certificación de cumplimiento de contrato y autorización de pago para bienes, servicios y contrato de prestación de servicios Código AP-CT-F-52-03, firmado por el supervisor del contrato.

La concepción del módulo es para cuentas por pagar, la cual tiene proceso de verificación de cada cuenta de contratista en PDF, pero hasta el momento cuentas por pagar no ha recibido una inducción de cómo se efectúa esta revisión.

La bondad que pudimos observar hasta el momento de este nuevo aplicativo es el ahorro de papel, ya que la información es suministrada directamente al mismo, y este genéralos soportes en PDF.

El área de sistema ha realizado capacitaciones de este modula a personal de Orden de Prestación de servicios y Supervisores sobre el nuevo aplicativo.

## **7. TEMAS PENDIENTES**

### **7.1. Analisis concepto emitido por la revisoria fiscal al respeco del caso del señor Pedro pulido**

En la Dirección Operativa de Gestión del Talento Humano no se tiene conocimiento de concepto emitido por la Revisoría Fiscal respecto a las reclamaciones del ex servidor público Pedro Pulido.

### **7.2. Avances y pendientes actividades de bienestar para fin de año (dia**

## **de la familia y cenas de diciembre).**

Con el objetivo de garantizar que los colaboradores de la Subred Integrada de servicios de salud del norte E.S.E., se beneficien de todas las actividades propuestas en el plan de bienestar e incentivos laborales para la ejecución del año 2023, en el mes de diciembre se tienen programadas las siguientes actividades, las cuales algunas están en etapa de desarrollo y otras están programadas logísticamente para ejecución:

**CIERRE DE GESTIÓN:** En línea del mejoramiento de la calidad de vida laboral, mejoramiento de las relaciones interpersonales y reconocimiento a la labor y logros cumplidos en la vigencia 2023, se realizará la actividad en Compensar (Plaza del Jubileo), con la siguiente logística:

Fecha: viernes 15 de diciembre

Hora: 4:30 p.m., - 11:30 p.m.

Invitados: 1500 funcionarios y Colaboradores

Presentaciones: Orquesta Bahía, Grupo Vallenato, Mariachis, Show de DJ

Cena: Menú Mexicano

Temática: Sorpresa

Rifas

Avance: se han realizado 3 reuniones con Compensar y 1 reunión con la empresa logística que llevaran a cabo el montaje. Se está esperando la reunión con el maestro de ceremonias

Ficha técnica; ejecución al 65%

Convocatoria: Se enviarán pieza comunicativa e inscripciones la última semana de noviembre

Por confirmar: Medallería de olimpiadas, categoría que se premiara en la primera parte del evento: Cierre de Gestión. Premios, depende de la aprobación de la bolsa de bienestar.

**RECONOCIMIENTO PENSIONADOS;** Se reconocerá los funcionarios que se pensionaron en el segundo semestre del presente año. Se desarrollará en el cierre de gestión. Actualmente se está consiguiendo el dinero del reconocimiento (Placa)

**EXPOFERIA DE NAVIDAD:** Se Realizará el 1 de diciembre con la participación de 50 empresas aliadas y la caja de compensación, las empresas garantizaran

descuentos especiales, así como también actividades de integración, la Logística está al 100%

### **EVENTO APERTURA DE LA NAVIDAD:**

El objetivo es resaltar la importancia de la navidad como temporada de paz y reconciliación, la cual tendrá dos eventos:

Lanzamiento del Coro de Hijos de funcionarios: El cual hará un recorrido por 3 hospitales cantando villancicos.

Final del Concurso de Talentos: En el cual estarán 3 finalistas por categoría. Se llevará a cabo en la clínica Fray Bartolomé.

Cena navidad y año nuevo: Esta actividad está en ejecución ya que el área de Contratación está realizando el trámite respectivo.

En el mes de noviembre se desarrollará el cronograma anexo, en el cual se destaca la Campaña De Transmilenio, la cual inicio el día 9 de noviembre en el Hospital Engativá, obteniendo un resultado muy favorable.

Otras actividades programadas para los meses de noviembre y diciembre:

**Tabla 39. Actividades de Bienestar Programadas.**

<b>Cumpleaños</b>	Enviar pieza comunicativa a comunicaciones para la página web
<b>Programa de apoyo emocional y salud Mental: Violencia de genero</b>	El objetivo de esta actividad es promover un entorno de trabajo seguro, respetuoso y libre de violencia de género, sensibilizando a los funcionarios y colaboradores sobre la conciencia y comprensión de la violencia de género y sus diversas formas, como el acoso sexual, la discriminación de género y la violencia doméstica. así como visibilizar la violencia contra las mujeres como una violación de derechos humanos, brindando herramientas para que se puedan detectar casos de violencia domestica por medio de materiales de concientización.
<b>Programa de apoyo emocional y salud Mental: Un espacio para nosotros</b>	Brindar un espacio de comodidad, calma, libertad y buena energía para crecimiento y auto reconocimiento que permita fortalecer la comunicación, promoviendo los hábitos y estilos de vida saludables. Actividad articulada con Seguridad y Salud en el Trabajo
<b>Spa Facial en alianza con Botanique</b>	Brindar una experiencia relajante a los funcionarios y colaboradores en un espacio de tranquilidad y equilibrio a través de una pausa dentro de la rutina diaria en una sesión de 20 minutos de Spa Facial en dónde un

	<p>especialista ofrece asesoría y diagnóstico de piel, hidratación y un corto masaje en cabeza y cuello.</p> <p>Se envía pieza comunicativa con link de preinscripción a los funcionarios y colaboradores de la unidad Hospital de Engativá</p>
<b>Caminata Ecológica: 18 de noviembre</b>	El objetivo de esta actividad es promover la salud y el bienestar, ofreciéndole a los funcionarios y colaboradores la oportunidad de mantenerse activos, reducir el estrés y mejorar su salud física y mental. Por otro lado, se fomenta la conciencia ambiental, al ayudar a los empleados a comprender la importancia de la conservación del medio ambiente.
<b>Concurso Talentos</b>	Resaltar las diferentes habilidades, talentos y pasiones de los empleados, promoviendo un ambiente creativo, inclusivo y enriquecedor, por medio de una forma una forma divertida de motivar a los funcionarios y colaboradores y mejorar su satisfacción en el trabajo.
<b>Escucha itinerante, campeonato relámpago de Rana y acondicionamiento Físico (Rumba Terapia) Articulado con seguridad y salud en el trabajo</b>	Realizar un recorrido por los caps. en grupos de dos funcionarios o colaboradores de Talento Humano, con el fin de realizar actividades que generen sentido de pertenencia y calidad de vida laboral
<b>Coro Hijos de Empleados - Sentido de pertenecía</b>	Generar sentido de pertenencia del funcionario a la Subred, planeado actividades que involucren a la familia (cada 15 días según disponibilidad de auditorios)
<b>Mercados Campesinos</b>	En alianza con la Secretaría de Desarrollo Económico, se realizará despliegue de la oferta gastronómica de mercados campesinos (Hospital Engativá 9 de noviembre; Hospital Simón Bolívar 14 de noviembre; Hospital Chapinero 16 de noviembre; Ferias 21 de noviembre; Hospital Suba 23 de noviembre; Hospital Fray Bartolomé 28 de noviembre)
<b>Día de la familia: Compensar 220 PICNIC - FERIA DE PUEBLO</b>	En alianza con la Caja de Compensación Familiar Compensar se desarrollará una jornada de actividades para el día de la familia, en donde se incluirá una tarde de picnic, una feria de pueblo, almuerzo para los servidores de planta y contratistas que se inscriban y al acompañante de su familia.
<b>Campaña Beneficios Transmilenio</b>	En alianza con Transmilenio se les ofrecerá a los funcionarios y colaboradores beneficios como: Personalización y recarga de la tarjeta Tú Llave, beneficio de la Transm APP, entre otras. (Hospital Engativá 9 de noviembre; Hospital Simón Bolívar 14 de noviembre; Hospital Chapinero 16 de noviembre; Ferias 21 de noviembre; Hospital Suba 23 de noviembre; Hospital Fray Bartolomé 28 de noviembre)

<b>Campaña Carta para un Soldado</b>	<p>En alianza con la Armada Nacional, se llevará a cabo una jornada en donde se les escribirá una carta a los Soldados, Infantes de Marina y Policías, en donde se les dedique unas cortas palabras de respeto, admiración y agradecimiento por su constante esfuerzo por la seguridad de los colombianos. El objetivo de la actividad es sensibilizar a los funcionarios y los colaboradores sobre la labor de los héroes de la Patria, los soldados de tierra mar, aire y policías.</p>
--------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 7.3. Avances proceso de transición de ARL

La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. se encuentra afiliada a la Administradora de Riesgos Laborales SURA desde el 01 de junio del 2019, con quienes se han realizado las acciones de aseguramiento de los trabajadores de la Subred, brindando las prestaciones asistenciales y económicas de los eventos de accidentes o enfermedad laborales, así como la consultoría en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad dirigida a los colaboradores de la Subred.

En el año 2023 se expidió la ley 2294 y en su artículo 97 indica que todas las entidades y corporaciones públicas se deberán afiliar a la administradora de riesgos laborales con carácter público, Positiva Compañía de Seguros S.A. por lo cual la Subred inició y ha adelantado el proceso para dar cumplimiento a esta norma como se relaciona a continuación.

- La Gerencia de la E.S.E., el 25 de mayo de 2023, remitió a la Dirección Operativa de Gestión del Talento Humano, comunicado solicitando el trámite contractual con ARL POSITIVA.
- Desde la Dirección Operativa de Gestión del Talento Humano, se da la instrucción para adelantar el trámite correspondiente a la desafiliación de la ARL SURA y afiliación a la ARL Positiva, teniendo en cuenta que la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. lleva más de dos años de afiliación a la ARL SURA, razón por lo cual puede solicitar el traslado, en el marco de la normatividad legal vigente. (Artículo 21 de la Ley 776 de 2002).
- En consecuencia, se procedió a solicitar la desafiliación a la ARL SURA a partir del 01 de julio de 2023, mediante oficio radicado el día 02 junio del año en curso.
- La ARL SURA, remite respuesta al mencionado oficio, el día 09 de junio de 2023, indicando negación a la solicitud de desafiliación, invocando el argumento de mora en el pago de aportes.
- Con la asesoría de la Oficina Asesora Jurídica de la E.S.E., se elabora y remite oficio de respuesta a la negación de desafiliación, radicando el día 22 de junio de 2023.
- La ARL SURA emite respuesta el 26 de julio, reiterando la negación, por no solución al estado de cuenta.



- Desde la Dirección Operativa de Gestión del Talento Humano – Línea de Gestión de Nómina - Afiliaciones, se han realizado mesas de trabajo con la ARL SURA para verificar el estado de cuenta, específicamente de los contratistas de prestación de servicios que realizan sus actividades contractuales en la E.S.E.
- A raíz de la negación de desafiliación por parte de la ARL SURA, desde la Línea de Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y la ARL, se acuerda continuar con el Plan de Trabajo establecido para la presente vigencia y, de igual manera, continuar con las mesas de trabajo para clarificar el estado de cuenta.
- El día 30 de octubre de 2023, se solicita nuevamente a la ARL SURA la desafiliación a partir del día 30 de noviembre del 2023.
- Desde la Dirección Operativa de Gestión del Talento Humano – Línea de Gestión de Nómina - Afiliaciones, reportan que la deuda presunta con la ARL SURA, se debe a la falta de pago de los contratistas de prestación de servicios y que se está realizando el trámite de validación actual de la cuenta, razón por la cual se realizó mesa de trabajo el día 06 de noviembre y se procedió a enviar el cruce de información para validar.
- El día 07 de noviembre, del año en curso, la ARL SURA niega la desafiliación, aduciendo nuevamente, la deuda presunta.
- El día 08 de noviembre del año en curso, se solicita asesoría a la Oficina Asesora Jurídica de la E.S.E., para tramitar la desafiliación de la ARL SURA.
- EL día 09 noviembre se envía la documentación correspondiente a la Afiliación a la ARL POSITIVA.

A la fecha, se continúa validando con la ARL SURA, la información del estado de cuenta, a raíz de la deuda presunta causada por los contratistas de prestación de servicios y de igual manera se encuentra pendiente la respuesta a la solicitud de asesoría sobre el tema, por parte de la Oficina Asesora Jurídica, sobre el paso a seguir para proceder con la afiliación a la ARL POSITIVA.

#### **7.4. Informe Postulación Acreditación**

A la fecha de entrega del cargo, todas las direcciones de la Subgerencia Corporativa habían entregado la totalidad de los componentes del Informe de postulación de la Subred para Acreditación.

## Ilustración 1. Informe de Acreditación- Perfil 1 y Perfil 2



**Fuente: Oficina de calidad**

Se anexan los dos documentos completos así:

10. INFORME DE ACREDITACIÓN PARTE 1

11. INFORME DE ACREDITACIÓN PARTE 2

Los documentos se encuentran en proceso de publicación en el aplicativo ALMERA y lo que procede es el estudio y preparación de las diferentes temáticas del contenido para los simulacros de evaluación que realizará la Oficina de Calidad. La evaluación está programada de manera preliminar para la última semana de enero de 2024.

**LILIANA RÍOS VELANDIA**  
**C.C. 52.260.453**