

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 1 DE 36
		FECHA: 31/12/2024

SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y PUBLICACIÓN SECOP II INFORME NO. 17 – 2026

Fecha del informe: 30/04/2026

Proceso / Subproceso: Gestión Contractual

Líder de Proceso: Ana Tatiana Quintana Torres

Equipo Auditor: **Líder:** Teusain Manely Quiñones Sandoval.

Apoyo: Oscar Iván Vergara Medina.

1. OBJETIVO

Evaluar los procesos de contratación de la Subred Norte, verificando su registro y gestión en la plataforma SECOP II, incluyendo la revisión de las diferentes etapas de cada proceso contractual y la supervisión del cumplimiento de los contratos.

Objetivos Específicos

- Verificar cumplimiento de los requisitos establecidos para cada proceso contractual, de acuerdo con la muestra seleccionada.
- Identificar posibles riesgos que impacten las actividades críticas del proceso de Gestión Contractual.
- Corroborar el registro de la información contractual en la Plataforma electrónica del SECOP II.
- Evaluar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos seleccionados y determinar el seguimiento a la ejecución realizado por los supervisores y/o interventores.

2. ALCANCE

El presente informe abarcó la verificación de la gestión contractual de los contratos de bienes y servicios y de las órdenes de prestación de servicios, en sus etapas precontractual y contractual durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, incluyendo la revisión de la documentación contractual, el registro de la información en la plataforma SECOP II, el seguimiento a la ejecución por parte de supervisores y/o interventores.

3. CRITERIOS

- **Ley 80 de 1993:** “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración pública”.

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 2 DE 36
		FECHA: 31/12/2024

- **Ley 1150 de 2007:** “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.”
- **Decreto 1082 de 2015:** “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”, especialmente el artículo 2.2.1.1.1.7.1, relacionado con la obligación de publicar y mantener actualizada la información contractual en SECOP.
- **Circular Externa 001 de 2025 de Colombia Compra Eficiente** “que establece lineamientos sobre la obligatoriedad del uso del SECOP II para las entidades estatales en el proceso de contratación pública”
- **Resolución No. 0766 de 2024:** “Por medio de la cual se expide el Manual de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.”, modificada por la Resolución No. 0568 de 2025, mediante la cual se actualizan disposiciones del Manual de Contratación en la etapa de convocatoria pública.
- Procedimiento contractual y post-contractual para la contratación de prestación de servicios, con código AP-CT-P-01 versión 4 del 15 de septiembre de 2025.
- Procedimiento contratación de Bienes y Servicios, con código AP-CT-P-02 versión 5 del 29 de diciembre de 2025
- Manual de supervisión e interventoría contractual, con código AP-CT-M-01 versión 4 del 30 de septiembre de 2025.

4. METODOLOGÍA

La verificación de los contratos de bienes y servicios y los de orden de prestación de servicios (OPS) se realizó con base en la información suministrada por la Dirección de Contratación mediante oficio Agilsalud No. 2026-000400-3 del 23 de febrero de 2026 y el oficio No. 2026-000605-3 del 2 de marzo de 2026.

Se realizó la consulta y análisis de la información en el SECOP II, verificando los contratos suscritos durante la vigencia 2025, tanto de bienes y servicios como los de prestación de servicios (OPS), validando su cargue, publicación y actualización en la plataforma.

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 3 DE 36
		FECHA: 31/12/2024

5. EJECUCION

5.1 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN SECOP II DE LOS CONTRATOS DE ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (OPS).

La base entregada por la Dirección de Contratación presentó un total de 8.501 contratos suscritos durante la vigencia 2025. De dicha base se extrajo una muestra aleatoria de 54 contratos de diferentes procesos y valores, para realizar la verificación documental y del cargue de soportes en la plataforma SECOP II, en las etapas precontractual, y contractual.

Para la verificación se utilizó una lista de chequeo con 15 ítems, distribuidos así: 7 ítems precontractuales, 8 contractuales.

A continuación, se relacionan los 54 contratos verificados:

Tabla No.1 Relación de Contratos OPS de muestra para Verificación

No. CONTRATO SECOP	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR TOTAL MAS ADICIONES	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL MAS PRORROGAS	TIEMPO EN DIAS	Proceso
CPS-0001-2025	Prestar servicios como PROFESIONAL UNIVERSITARIO II - ENFERMERO (A) dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. de acuerdo a las necesidades de la Institución	\$ 33.152.260	9/01/2025	8/09/2025	242	Gestión Integral de Riesgo en Salud
CPS-0013-2025	Prestar servicios como AUXILIAR ADMINISTRATIVO II-CONDUCTOR dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. de acuerdo a las necesidades de la Institución	\$ 22.515.200	9/01/2025	31/05/2025	142	Dirección Administrativa
CPS-0091-2025	Prestar servicios como PROFESIONAL ADMINISTRATIVO I dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. de acuerdo a las necesidades de la Institución	\$ 1.196.014	21/01/2025	28/02/2025	38	Gestión Contractual
CPS-0112-2025	Prestar servicios como AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. de acuerdo a las necesidades de la Institución	\$ 548.816	23/01/2025	28/02/2025	36	Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO: EV-EG-F-11
			VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN		PÁGINA: 4 DE 36
			FECHA: 31/12/2024

No. CONTRATO SECOP	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR TOTAL MAS ADICIONES	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL MAS PRORROGAS	TIEMPO EN DIAS	Proceso
CPS-0116-2025	Prestar servicios como TECNICO II EN SISTEMAS dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. de acuerdo a las necesidades de la Institución	\$ 656.100	23/01/2025	29/01/2025	6	Gestión Integral de Riesgo en Salud
CPS-0120-2025	Prestar servicios como PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA DE LA SALUD - TERAPEUTAS dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. de acuerdo a las necesidades de la Institución	\$ 982.576	3/02/2025	27/01/2026	358	Dirección de urgencias
CPS-1465-2025	Prestar servicios como PROFESIONAL ESPECIALIZADO I dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. de acuerdo a las necesidades de la Institución.	\$ 16.399.671	1/02/2025	30/04/2025	88	Dirección de hospitalarios
CPS-1971-2025	Prestar servicios como TRABAJADOR SOCIAL dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. de acuerdo a las necesidades de la Institución.	\$ 36.312.780	1/02/2025	31/01/2026	364	Dirección de Servicios complementarios
CPS-2133-2025	Prestar servicios como PROFESIONAL ESPECIALIZADO II dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. de acuerdo a las necesidades de la Institución.	\$ 23.591.041	1/02/2025	19/05/2025	107	Dirección de Servicios complementarios
CPS-2437-2025	Prestar servicios como PROFESIONAL ESPECIALIZADO VII dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. de acuerdo a las necesidades de la Institución.	\$ 110.928.411	1/02/2025	31/10/2025	272	Dirección Financiera
CPS-2800-2025	Prestar servicios como TRABAJADOR SOCIAL dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. de acuerdo a las necesidades de la Institución.	\$ 36.312.780	1/02/2025	31/01/2026	364	Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
CPS-2870-2025	Prestar servicios como PROFESIONAL ESPECIALIZADO III dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. de acuerdo a las necesidades de la Institución.	\$ 79.502.687	1/02/2025	31/01/2026	364	Oficina de sistemas de información y TIC's

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO: EV-EG-F-11
			VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN		PÁGINA: 5 DE 36
			FECHA: 31/12/2024

No. CONTRATO SECOP	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR TOTAL MAS ADICIONES	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL MAS PRORROGAS	TIEMPO EN DIAS	Proceso
CPS-2872-2025	Prestar servicios como PROFESIONAL ESPECIALIZADO II dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. de acuerdo a las necesidades de la Institución.	\$ 18.789.324	1/02/2025	30/04/2025	88	Oficina de sistemas de información y TIC's
CPS-2876-2025	Prestar servicios como PROFESIONAL ESPECIALIZADO II dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. de acuerdo a las necesidades de la Institución.	\$ 18.789.324	1/02/2025	12/02/2025	11	Oficina de sistemas de información y TIC's
CPS-2877-2025	Prestar servicios como PROFESIONAL UNIVERSITARIO III dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. de acuerdo a las necesidades de la Institución.	\$ 18.180.876	1/02/2025	31/05/2025	119	Oficina de sistemas de información y TIC's
CPS-2894-2025	Prestar servicios como PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. de acuerdo a las necesidades de la Institución.	\$ 15.254.000	1/02/2025	31/03/2025	58	Gestión Contractual
CPS-2917-2025	Prestar servicios como PROFESIONAL ESPECIALIZADO III dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. de acuerdo a las necesidades de la Institución.	\$ 79.502.687	1/02/2025	31/01/2026	364	Gestión de Talento humano
CPS-2935-2025	Prestar servicios como PROFESIONAL ESPECIALIZADO V dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. de acuerdo a las necesidades de la Institución.	\$ 84.611.802	1/02/2025	31/01/2026	364	Oficina de Calidad
CPS-2940-2025	Prestar servicios como PROFESIONAL ESPECIALIZADO II dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. de acuerdo a las necesidades de la Institución.	\$ 68.894.188	1/02/2025	31/01/2026	364	Oficina de Calidad
CPS-2946-2025	Prestar servicios como PROFESIONAL ESPECIALIZADO I dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. de acuerdo a las necesidades de la Institución.	\$ 60.132.127	1/02/2025	31/01/2026	364	Oficina de Calidad

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO: EV-EG-F-11
			VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN		PÁGINA: 6 DE 36
			FECHA: 31/12/2024

No. CONTRATO SECOP	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR TOTAL MAS ADICIONES	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL MAS PRORROGAS	TIEMPO EN DIAS	Proceso
CPS-3017-2025	Prestar servicios como PROFESIONAL ESPECIALIZADO I - INGENIERO AMBIENTAL ESPECIALIZADO dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. de acuerdo a las necesidades de la Institución.	\$ 64.808.839	3/02/2025	31/01/2026	362	Dirección Administrativa
CPS-3110-2025	Prestar servicios como MEDICO ESPECIALISTA – RADIOLOGIA dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. de acuerdo a las necesidades de la Institución.	\$ 39.562.200	3/02/2025	4/03/2025	29	Dirección de Servicios complementarios
CPS-3112-2025	Prestar servicios como AUXILIAR DE LABORATORIO CLINICO dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. de acuerdo a las necesidades de la Institución.	\$ 3.089.150	17/02/2025	17/02/2025	0	Gestión Contractual
CPS-3252-2025	Prestar servicios como PROFESIONAL UNIVERSITARIO IV dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. de acuerdo a las necesidades de la Institución.	\$ 22.664.908	13/02/2025	31/05/2025	107	Dirección Financiera
CPS-3305-2025	Prestar servicios como TECNICO I - AMBIENTAL dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. de acuerdo a las necesidades de la Institución.	\$ 15.933.441	26/02/2025	30/09/2025	216	Gestión Integral de Riesgo en Salud
CPS-3450-2025	Prestar servicios como REGENTE FARMACIA dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. de acuerdo a las necesidades de la Institución.	\$ 25.744.084	28/02/2025	31/01/2026	337	Dirección Administrativa
CPS-3543-2025	Prestar servicios como PROFESIONAL ESPECIALIZADO V EN LA OFICINA DE INFORMACION - TIC dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. de acuerdo a las necesidades de la Institución.	\$ 78.739.690	7/03/2025	31/01/2026	330	Oficina de sistemas de información y TIC's
CPS-3584-2025	Prestar servicios como PROFESIONAL UNIVERSITARIO I - ENFERMERO (A) dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. de acuerdo a las necesidades de la Institución.	\$ 8.457.327	6/03/2025	30/04/2025	55	Gestión Integral de Riesgo en Salud

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO: EV-EG-F-11
			VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN		PÁGINA: 7 DE 36
			FECHA: 31/12/2024

No. CONTRATO SECOP	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR TOTAL MAS ADICIONES	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL MAS PRORROGAS	TIEMPO EN DIAS	Proceso
CPS-3936-2025	Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión como AUXILIAR ADMINISTRATIVO I - CONDUCTOR dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., de acuerdo a las necesidades de la institución.	\$ 16.934.333	8/04/2025	31/01/2026	298	Dirección Administrativa
CPS-3980-2025	Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión como PROFESIONAL UNIVERSITARIO II dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., de acuerdo a las necesidades de la institución.	\$ 36.177.466	10/04/2025	31/01/2026	296	Oficina de comunicaciones
CPS-4163-2025	Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión como TECNÓLOGO EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS, SISTEMAS Y/O ECONÓMICAS dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., de acuerdo a las necesidades de la institución.	\$ 13.407.533	2/05/2025	30/09/2025	151	Gestión Integral de Riesgo en Salud
CPS-4204-2025	Prestar servicios como PROFESIONAL ESPECIALIZADO II dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. de acuerdo a las necesidades de la Institución.	\$ 50.104.864	1/05/2025	31/01/2026	275	Gestión de Talento humano
CPS-4598-2025	Prestar servicios como AUXILIAR DE ENFERMERIA HOSPITALIZACION - URGENCIAS dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. de acuerdo a las necesidades de la Institución.	\$ 23.606.334	1/05/2025	31/01/2026	275	Dirección de urgencias
CPS-5044-2025	Prestar servicios como PROFESIONAL ESPECIALIZADO VII dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. de acuerdo a las necesidades de la Institución.	\$ 98.603.032	1/05/2025	31/01/2026	275	Dirección Financiera
CPS-5687-2025	Prestar servicios como PROFESIONAL MÉDICO GENERAL dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. de acuerdo a las necesidades de la Institución.	\$ 35.979.978	1/06/2025	1/11/2025	153	Dirección de hospitalarios

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO: EV-EG-F-11
			VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN		PÁGINA: 8 DE 36
			FECHA: 31/12/2024

No. CONTRATO SECOP	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR TOTAL MAS ADICIONES	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL MAS PRORROGAS	TIEMPO EN DIAS	Proceso
CPS-5891-2025	Prestar servicios como AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. de acuerdo a las necesidades de la Institución.	\$ 2.216.190	1/06/2025	30/06/2025	29	Dirección Administrativa
CPS-6003-2025	Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión como TECNICO ADMINISTRATIVO I dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. de acuerdo a las necesidades de la Institución.	\$ 4.559.842	5/06/2025	31/07/2025	56	Gestión Contractual
CPS-6212-2025	Prestar servicios profesionales como PROFESIONAL ESPECIALIZADO II en la Oficina Jurídica de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. de acuerdo a las necesidades de la institución	\$ 25.052.432	2/07/2025	31/10/2025	121	Gestión jurídica
CPS-6253-2025	Prestar servicios profesionales como PROFESIONAL ESPECIALIZADO II en la Oficina Jurídica de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. de acuerdo a las necesidades de la institución.	\$ 37.369.878	3/07/2025	31/12/2025	181	Gestión jurídica
CPS-6565-2025	Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión como PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD - MEDICO ESPECIALISTA EN CIRUGIA PLASTICA dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. de acuerdo a las necesidades de la Institución.	\$ 38.233.334	1/08/2025	30/09/2025	60	Dirección de hospitalarios
CPS-6741-2025	Prestar servicios profesionales o de apoyo a la gestión administrativa y/o asistencial en la DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE URGENCIAS en el área de HOSPITALIZACIÓN Y/O URGENCIAS de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	\$ 35.979.978	28/08/2025	31/01/2026	156	Dirección de urgencias
CPS-6809-2025	Prestar servicios profesionales o de apoyo a la gestión administrativa y/o asistencial en la DIRECCIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS en el área de Hospitalización, urgencias de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	\$ 2.114.808	4/09/2025	30/09/2025	26	Dirección de hospitalarios

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO: EV-EG-F-11
			VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN		PÁGINA: 9 DE 36
			FECHA: 31/12/2024

No. CONTRATO SECOP	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR TOTAL MAS ADICIONES	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL MAS PRORROGAS	TIEMPO EN DIAS	Proceso
CPS-7191-2025	Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión como TECNICO 1 - CON FORMACIÓN EN ARTES ESCENICAS, ACTUACION, MUSICA, AUDIOVISUALES, TEATRO, GRAFICO, INDUSTRIAL O RECREACION Y DEPORTE dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. de acuerdo a las necesidades de la institución.	\$ 20.865.600	1/10/2025	30/04/2026	211	Gestión Integral de Riesgo en Salud
CPS-7440-2025	Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión como TECNICO II - TECNICO EN SISTEMAS dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. de acuerdo a las necesidades de la institución.	\$ 23.603.400	1/10/2025	30/04/2026	211	Gestión Integral de Riesgo en Salud
CPS-7797-2025	Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión como TECNÓLOGO - TÉCNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. de acuerdo a las necesidades de la institución.	\$ 23.592.200	1/10/2025	30/04/2026	211	Gestión Integral de Riesgo en Salud
CPS-7809-2025	Prestar servicios de apoyo a la gestión como BACHILLER, en la Dirección de Gestión del Riesgo en Salud de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., de acuerdo a las necesidades de la institución	\$ 15.584.800	1/10/2025	30/04/2026	211	Gestión Integral de Riesgo en Salud
CPS-8371-2025	Prestar Servicios Como PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3- Líder Gestión Operativa Dentro De Los Diferentes Procesos Y Procedimientos De La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. de acuerdo a las necesidades de la institución.	\$ 6.127.200	1/10/2025	10/10/2025	9	Dirección Financiera
CPS-8456-2025	Prestar servicios profesionales o de apoyo a la gestión administrativa y/o asistencial en la DIRECCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. de acuerdo con las necesidades de la institución.	\$ 2.095.861	15/10/2025	30/10/2025	15	Gestión Integral de Riesgo en Salud

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO: EV-EG-F-11
			VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN		PÁGINA: 10 DE 36
			FECHA: 31/12/2024

No. CONTRATO SECOP	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR TOTAL MAS ADICIONES	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL MAS PRORROGAS	TIEMPO EN DIAS	Proceso
CPS-8532-2025	Prestar servicios de apoyo a la gestión como PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2 - ENFERMERO(A), en la Dirección de Gestión del riesgo en SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. de acuerdo a las necesidades de la institución.	\$ 22.549.200	15/10/2025	30/04/2026	197	Gestión Integral de Riesgo en Salud
CPS-9157-2025	Prestar servicios profesionales especializados o de apoyo a la gestión administrativa y/o asistencial en la OFICINA ASESORA JURIDICA en el área de Hospitalización. Urgencias de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	\$ 11.482.365	7/11/2025	31/12/2025	54	Gestión jurídica
CPS-9438-2025	Prestar servicios profesionales o de apoyo a la gestión administrativa y/o asistencial en la DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	\$ 6.148.219	5/12/2025	31/01/2026	57	Gestión de Talento humano
CPS-9445-2025	Prestar servicios profesionales o de apoyo a la gestión administrativa y/o asistencial en la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	\$ 8.938.931	4/12/2025	31/01/2026	58	Dirección Administrativa
CPS-9494-2025	Prestar servicios profesionales especializados o de apoyo a la gestión administrativa y/o asistencial en la DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	\$ 9.603.433	20/12/2025	31/01/2026	42	Gestión de Talento humano
CPS-9497-2025	Prestar servicios profesionales o de apoyo a la gestión administrativa y/o asistencial en la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	\$ 3.324.285	30/12/2025	31/01/2026	32	Dirección Administrativa

FUENTE. Información enviada por Dirección de contratación.

5.1.1 Etapa Precontractual

Durante la verificación en SECOP II de los contratos revisados, se evidenció que, de los 54 contratos, 47 cuentan con el soporte de la justificación de la necesidad, mientras que 7 presentan inconsistencias o no se evidenció este requisito.

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 11 DE 36
		FECHA: 31/12/2024

Análisis observaciones de la dirección de contratación al informe preliminar.

Mediante el oficio generado por Agilsalud con fecha 15 de abril de 2026, bajo el radicado No. 2026-011916-1, la Dirección de Contratación remitió respuesta al informe preliminar de seguimiento a la supervisión de contratos y publicación en SECOP II. Así:

Observación Dirección de Contratación

La Dirección de Contratación manifestó que la entidad opera bajo un modelo de contratación híbrido, conforme a la Resolución 0766 de 2024, integrando la gestión documental en SECOP II y expediente físico.

Así mismo, indicó que en algunos casos los contratos no fueron suscritos de manera transaccional debido a fallas en la plataforma, por lo cual los documentos reposan en el expediente físico, el cual según lo señalado garantiza su validez jurídica, trazabilidad e integridad.

Respuesta Oficina de Control Interno.

En reunión con el área de contratación se dio claridad en el sentido de que los contratos suscritos se realizan de manera transaccional y por publicidad, en los casos en los cuáles se presentan caídas en los aplicativos, lo que demuestra que se da cumplimiento al principio de transparencia en la publicación de los procesos contractuales.

Se desvirtúa la Observación.

- **CPS- 0120-2025:** El requerimiento está firmado por la Dirección de Hospitalización; sin embargo, la supervisión fue asignada a la Dirección de Urgencias.

Observación Dirección de Contratación

La Dirección de Contratación indicó que el contrato CPS 0120-2025, no se suscribió en SECOP II debido a fallas en la plataforma, por lo que fue firmado en medio físico para garantizar la continuidad del servicio y posteriormente publicado, señalando que el soporte reposa en el expediente físico.

Respuesta Oficina de Control Interno.

En reunión con el área de contratación se dio claridad en el sentido de que el contrato fue suscrito inicialmente de manera transaccional, pero debido a fallas en el sistema, se evidenció el cargue por medio de publicidad en SECOP II., quedando el registro correspondiente.

Se desvirtúa la Observación.

- **CPS-2872-2025:** No cuenta con el soporte de requerimiento cargado en el Secop2.

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 12 DE 36
		FECHA: 31/12/2024

- **CPS-3110-2025:** No se encontró el soporte de requerimiento; en su lugar, se cargó una certificación de antecedentes del contratista.
- **CPS-3252-2025:** No se tiene soporte de requerimiento cargado en el link del contrato
- **CPS-4204-2025:** No se tiene soporte de requerimiento cargado en los documentos del contrato
- **CPS-4598-2025:** No cuenta con el soporte de requerimiento cargado en el Secop2.
- **CPS-5891-2025:** No se tiene soporte de requerimiento cargado en los documentos del contrato

• Observación Dirección de Contratación

Para los contratos 2872-2025, 3110-2025, 3252-2025, 4204-2025, 4598-2025 y 5891-2025, la Dirección de Contratación indicó que la ausencia de soportes en SECOP II obedece a fallas en la plataforma, por lo que los contratos fueron suscritos en medio físico y posteriormente publicados.

Así mismo, señaló que los documentos, incluidos los requerimientos, reposan en el expediente físico, el cual según lo manifestado cuenta con validez jurídica conforme al manual de contratación.

• Respuesta Oficina de Control Interno.

Si bien se evidenció inicialmente la ausencia de algunos soportes en SECOP II, en reunión con el área de contratación se aclaró que los documentos reposan mediante la publicación en la plataforma en la modalidad de publicidad.

En ese sentido, se considera que la información del proceso se encuentra disponible y trazable en los en la plataforma.

Se desvirtúa la Observación

5.1.1.1 Verificación de los estudios previos de los contratos.

En esta etapa se revisaron los requisitos del perfil y la experiencia exigida para cada contrato, antes de su suscripción, verificando cumplimiento de lo requerido para el cargo.

Se evidenciaron las siguientes situaciones:

- **Contrato CPS-0013-2025:** El perfil exige 12 meses de experiencia relacionada. No se evidencia el cumplimiento de esta experiencia ni el soporte de la licencia de conducción, obligatoria para el cargo de conductor.
- **Contrato CPS-0112-2025:** El perfil exige bachillerato y 6 meses de experiencia relacionada. No se evidencia el cumplimiento de la experiencia requerida.

Observación Dirección de Contratación

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 13 DE 36
		FECHA: 31/12/2024

Para los contratos 0013-2025 y 0112-2025, la Dirección de Contratación indicó que los contratistas sí cumplen con los requisitos de licencia y experiencia; sin embargo, los soportes respectivos no se encuentran en SECOP II, ya que reposan en el expediente físico conforme al manual de contratación.

Respuesta Oficina de Control Interno.

En reunión sostenida con el área de contratación se indicó que el proceso de selección corresponde a la Oficina de Talento Humano, encargada de adelantar dichos procesos en la entidad.

Se desvirtúa la Observación

- **Contrato CPS-2935-2025:** Diferencia en el perfil del contrato pues establecía 48 meses de experiencia, mientras que la Resolución 0085 de 2025 exigía 60 meses para este tipo de perfil especializado.
- **Contrato CPS-2946-2025:** Perfil profesional especializado en área de salud, experiencia en contrato 12 meses; Resolución exige 18 meses.

Observación Dirección de Contratación

Para los contratos 2935-2025 y 2946-2025, la Dirección de Contratación indicó que la experiencia exigida y aplicada en los procesos se encuentra conforme a la Resolución interna vigente, específicamente la Resolución 0085-2025.

Respuesta Oficina de Control Interno.

En reunión sostenida se evidenció que el perfil profesional de la contratista cumple con el requisito de experiencia establecido en la Resolución 0085 de 2025.

No obstante, se identificó una inconsistencia en el diligenciamiento del requerimiento respecto a la experiencia solicitada, la cual corresponde a un perfil de profesional especializado IV.

Se recomienda revisar la etapa de estructuración del requerimiento para garantizar coherencia entre el perfil y la necesidad del servicio, proceso a cargo de Talento Humano.

5.1.1.2 Contratos con diferencias en experiencia y honorarios

- **Contrato CPS-3584-2025:** Perfil profesional en Enfermería, experiencia 6 meses, honorarios \$4.613.087; según Resolución 0085 de 2025, valor entre (\$3.631.278 y \$3.906.000). Diferencia en honorarios.
- **Contrato CPS-7440-2025:** Perfil Técnico en Sistemas / Programación / Bases de Datos, experiencia 12 meses, honorarios (\$2.980.800); valor según Resolución 0085: (\$2.399.917), diferencia en honorarios.

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 14 DE 36
		FECHA: 31/12/2024

- **Contrato CPS-7809-2025:** Perfil Bachiller, sin experiencia, honorarios (\$2.226.400); valor según Resolución 0085: (\$1.975.69), Diferencia en honorarios.
- **Contrato CPS-8456-2025:** Perfil Técnico o Tecnólogo en áreas de salud, experiencia 12 meses, honorarios (\$2.733.731); valor según Resolución 0085: (\$2.399.917), diferencia en honorarios y no se evidencian certificaciones laborales.

Observación Dirección de Contratación

Para los contratos 3584-2025, 7440-2025, 7809-2025 y 8456-2025, la Dirección de Contratación indicó que las diferencias en honorarios se deben a que estos hacen parte de un convenio interadministrativo suscrito con el Fondo Financiero Distrital de Salud, cuyos anexos técnicos definen los perfiles y valores, por lo que no aplicaría la tabla de honorarios general de la entidad.

Respuesta Oficina de Control Interno.

En reunión con la Dirección de Contratación se explicó que las diferencias en los honorarios de los contratos en mención, se deben a que hacen parte de un convenio interadministrativo, donde los anexos técnicos definen los perfiles y valores, por lo que no aplica la tabla general de honorarios de la entidad, según lo establecido en el párrafo del artículo 4 de la Resolución 0085 del 2025.

Se desvirtúa la observación.

- **Contrato CPS-6212-2025:** Perfil profesional con especialización o 2 años adicionales a 12 meses de experiencia; cumple requisitos, pero no se observan certificaciones laborales.
- **Contratos CPS-9157-2025, CPS-9445-2025 y CPS-9497-2025:** No se evidencian las certificaciones laborales en SECOP II.

Observación Dirección de Contratación

Para los contratos 9157-2025, 9445-2025, 9497-2025 y 6212-2025, la Dirección de Contratación indicó que las certificaciones laborales no se evidencian en SECOP II, ya que la validación de hoja de vida, experiencia laboral y soportes académicos se realiza a través de la plataforma SIDEAP por la Dirección de Talento Humano.

Respuesta Oficina de Control Interno.

De conformidad con la reunión sostenida, se verificó que el proceso de validación de la hoja de vida, experiencia laboral y soportes académicos de los contratistas se realiza a través de la plataforma SIDEAP, y constituye la fuente oficial de verificación de la información reportada por los aspirantes.

En este sentido, dicha plataforma permite consultar y validar de manera integral los datos del contratista, incluyendo formación académica, experiencia laboral y demás soportes asociados, por lo

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 15 DE 36
		FECHA: 31/12/2024

que la información no necesariamente se encuentra cargada de forma individual en el SECOP II, al tratarse de un insumo centralizado de gestión del talento humano.

Se desvirtúa la observación.

- **Contrato CPS-3980-2025:** Perfil profesional en Diseño Gráfico, experiencia 12 meses, honorarios (\$4.174.323); contratista es periodista, no cumple con el perfil.

Observación Dirección de Contratación

Para el contrato 3980-2025, la Dirección de Contratación indicó que el perfil requerido se encuentra soportado en el expediente físico, donde reposa el requerimiento idóneo.

Respuesta Oficina de Control Interno.

En reunión sostenida se aclaró que el contrato cuenta con el perfil requerido debidamente soportado en el expediente físico y publicado en la plataforma en modalidad de publicidad.

Asimismo, se precisó que el perfil puede ajustarse en caso de cambios en las actividades del contrato, situación que igualmente se registra y publica en la plataforma correspondiente para garantizar la trazabilidad del proceso.

Se desvirtúa la observación.

5.1.1.3 Verificación del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y certificación de inexistencia de personal

Durante la revisión de los contratos en SECOP II, se verificó que el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) estuviera correctamente registrado como soporte del proceso contractual. Se identificaron casos en los que el CDP registrado en la plataforma no coincidía con el indicado en la minuta del contrato o no estaba cargado, como se detalla a continuación:

- **Contrato CPS-3110-2025:** La minuta indica CDP 211 “Contratación servicios asistenciales generales”, pero en la plataforma se cargó como soporte el CDP 197.
- **Contrato CPS-4204-2025:** La minuta indica CDP 625 “Honorarios”, pero en la plataforma se cargó el CDP 642.
- **Contrato CPS-6003-2025:** No se encontró cargado el CDP 249 que respalda el proceso contractual.

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 16 DE 36
		FECHA: 31/12/2024

- **Contratos CPS-2894-2025 y CPS-8456-2025:** El CDP está cargado, pero incompleto, ya que no incluye la certificación emitida por la Dirección de Talento Humano que acredita la inexistencia de personal disponible para el cargo.

Observación Dirección de Contratación

Para los contratos 3110-2025, 4204-2025, 6003-2025, 2894-2025 y 8456-2025, la dependencia indicó que los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) observados (incorrectos, inexistentes o incompletos) reposan en el expediente físico, señalando que el CDP idóneo se encuentra allí.

Así mismo, se menciona que, conforme al Manual de Contratación de la entidad, los documentos físicos tienen la misma validez que los publicados en SECOP II.

Respuesta Oficina de Control Interno.

En reunión sostenida se evidenciaron los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y se encuentran publicados en el SECOP II, bajo la modalidad de publicidad conforme al cargue realizado por la entidad.

Adicionalmente, se precisa que el acceso a algunos documentos puede presentar restricciones de visualización para usuarios externos, derivadas de las configuraciones del perfil de consulta en la plataforma.

Se desvirtúa la observación.

Finalmente, en la etapa precontractual durante la verificación de los contratos en SECOP II, se constató que los procesos estuvieran debidamente publicados, fueran de fácil acceso para su consulta y la aprobación correspondiente en la plataforma. De los 54 contratos revisados, 48 cumplían con estas condiciones. Sin embargo, se identificaron los siguientes hallazgos:

- Contratos **CPS-1465-2025, CPS-2876-2025, CPS-3110-2025 y CPS-3252-2025:** No se evidencia la completitud de los documentos en la opción “búsqueda de contrato”. Se precisa que el enlace proporcionado por la Dirección de Contratación permite acceder a la información, no obstante, no se permite consultar la totalidad de los documentos contractuales.

Observación Dirección de Contratación .

Para los contratos 1465-2025, 2876-2025, 3110-2025 y 3252-2025, se indicó que los documentos reportados como incompletos en SECOP II reposan en el expediente físico, y que, conforme al Manual de Contratación, dichos documentos tienen la misma validez que los publicados en la plataforma SECOP II.

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 17 DE 36
		FECHA: 31/12/2024

Respuesta Oficina de Control Interno.

En reunión sostenida se verificaron mediante la modalidad de publicidad en la plataforma SECOP II, lo cual reposan tanto en el expediente físico como en el expediente virtual.

Adicionalmente, se precisa que el acceso para consulta de algunos documentos en el SECOP II, presentan restricciones de visualización para usuarios externos, derivadas de las configuraciones del perfil de consulta en la plataforma.

Se desvirtúa la observación.

- Contrato **CPS-2894-2025**: Publicado en la plataforma SECOP II, no tiene registrada la fecha de aprobación por el ordenador del gasto de la entidad.
- Contrato **CPS-2877-2025**: No cuenta con las fechas de aprobación ni del contratista ni del ordenador del gasto de la Subred Norte.

Observación Dirección de Contratación

Para los contratos 2894-2025 y 2877-2025, se indicó que la ausencia de fechas de aprobación en SECOP II se debe a que los contratos no fueron suscritos de manera transaccional por fallas en la plataforma, por lo cual se firmaron en físico y posteriormente se realizó su publicación, reposando los documentos en el expediente físico bajo el modelo híbrido.

Respuesta Oficina de Control Interno.

En reunión sostenida se verificó que las minutas contractuales, presentan soporte de fecha de inicio y fecha de terminación de ambas partes contratantes, mediante la modalidad de publicidad en la plataforma SECOP II, por lo cual reposan tanto en el expediente físico como en el expediente virtual.

Adicionalmente, se precisa que el acceso para consulta de algunos documentos en el SECOP II, presenta restricciones de visualización para usuarios externos, derivadas de las configuraciones del perfil de consulta en la plataforma.

Se desvirtúa la observación.

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 18 DE 36
		FECHA: 31/12/2024

5.1.1.4 Etapa contractual

Durante la verificación de esta etapa se evaluó el cargue y publicación en SECOP II de: contrato firmado, Certificado de Registro Presupuestal (CRP), designación del supervisor, soportes de pago, certificado firmado de actividades OPS y modificaciones contractuales (prórrogas o adiciones).

De los 54 contratos revisados, 51 cuentan con aprobación registrada en la plataforma. Los contratos CPS-2872-2025, CPS-2877-2025 y CPS-2894-2025, no están debidamente firmados ni aprobados.

En la verificación de la información presupuestal (numeral 6 de SECOP II) se identificó que los 54 contratos registran números de CRP relacionados, pero no se puede descargar el soporte de estos Certificado de Registro Presupuestal o Compromisos presupuestales.

Observación Dirección de Contratación

Frente a los Certificados de los registros presupuestales (CRP), reposan en el expediente físico bajo el modelo híbrido.

Respuesta Oficina de Control Interno.

En reunión sostenida se aclaró que la Dirección de contratación cuenta con la base de datos y certificado de registro presupuestal, por cada uno de los contratos, y sus respectivas adiciones los cuales pueden ser consultados, en línea, verificando la existencia de los mismos.

Se desvirtúa la observación.

En cuanto a la designación de supervisores, el 100% de los contratos revisados en la muestra, cuentan con soporte mediante el formato AP-CT-F-48, donde se detallan las facultades y funciones administrativas, financieras y contables asignadas a cada supervisor.

Respecto a los soportes de pago (numeral 7 de SECOP II, Ejecución del contrato):

- 35 contratos de la muestra revisada (65%) no presentan ningún soporte de pago cargado por el contratista.
- 19 contratos (35%) no incluyen la totalidad de los pagos realizados según la ejecución del contrato.

A modo de ejemplo para el contrato CPS-1971-2025 se observa la siguiente imagen donde se observa el cargue de los siguientes pagos:

Imagen No.1 Evidencia de cargue de pagos sin aprobar por supervisor

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 19 DE 36
		FECHA: 31/12/2024

an de Pagos							
Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	02-2025	1/02/2025 1:17 AM (UTC-6 horas)	3/03/2025 12:00 PM (UTC-6 horas)	3.631.278 COP	3.631.278 COP	3.631.278 COP	Aprobado Detalle Marcar como pagados
Pago 002	03-2025	1/03/2025 1:20 AM (UTC-6 horas)	3/04/2025 12:00 PM (UTC-6 horas)	3.631.278 COP	3.631.278 COP	3.631.278 COP	Aprobado Detalle Marcar como pagados
Pago 003	04-2025	1/04/2025 1:21 AM (UTC-6 horas)	2/05/2025 12:00 PM (UTC-6 horas)	3.631.278 COP	3.631.278 COP	3.631.278 COP	Aprobado Detalle Marcar como pagados
Pago 004	05-2025	1/05/2025 4:49 AM (UTC-6 horas)	6/06/2025 12:00 PM (UTC-6 horas)	3.631.278 COP	3.631.278 COP	3.631.278 COP	Aprobado Detalle Marcar como pagados
Pago 005	06-2025	1/06/2025 4:51 AM (UTC-6 horas)	4/07/2025 12:00 PM (UTC-6 horas)	3.631.278 COP	3.631.278 COP	3.631.278 COP	Aprobado Detalle Marcar como pagados
Pago 006	07-2025	1/07/2025 9:20 AM (UTC-6 horas)	-	3.631.278 COP	3.631.278 COP	3.631.278 COP	Enviado por proveedor Detalle
Pago 007	08-2025	1/08/2025 9:21 AM (UTC-6 horas)	-	3.631.278 COP	3.631.278 COP	3.631.278 COP	Enviado por proveedor Detalle
Pago 008	09-2025	1/09/2025 9:22 AM (UTC-6 horas)	-	3.631.278 COP	3.631.278 COP	3.631.278 COP	Enviado por proveedor Detalle
Pago 009	10-2025	1/10/2025 9:24 AM (UTC-6 horas)	-	3.631.278 COP	3.631.278 COP	3.631.278 COP	Enviado por proveedor Detalle
Pago 010	11-2025	1/11/2025 9:25 AM (UTC-6 horas)	-	3.631.278 COP	3.631.278 COP	3.631.278 COP	Enviado por proveedor Detalle
Pago 011	12-2025	1/12/2025 9:26 AM (UTC-6 horas)	-	3.631.278 COP	3.631.278 COP	3.631.278 COP	Enviado por proveedor Detalle

FUENTE Plataforma SECOP II contrato CPS-1971-2025.

Observación Dirección de Contratación

Frente a los soportes de pago, son gestionados por el área de contratación y que reposan en el expediente contractual en físico, conforme al manual de contratación.

Respuesta Oficina de Control Interno.

Se recomienda que la Dirección de contratación inste a los supervisores de contrato para garantizar el cargue de la ejecución de las cuentas de cobro en la plataforma SECOP II.

Se desvirtúa la observación.

Durante la verificación de los contratos se consultó la publicación de las modificaciones realizadas mediante otrosí. De los 54 contratos revisados, 52 (96%) cuentan con los soportes de estas modificaciones debidamente publicados.

- No obstante, en los contratos CPS-0120-2025 y CPS-5891-2025 no se pudo verificar la ejecución del contrato ni las modificaciones, debido a que presentan restricciones en la plataforma que impiden consultar la información, de lo cual se detalla a continuación.

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 20 DE 36
		FECHA: 31/12/2024

Imagen No.2 Evidencia de bloqueo en numerales 7-8-9 de los contratos

1 Información general

2 Condiciones

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Co...

9 Incumplimientos

Volver

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.7311750

Versión del contrato

1

Estado de contrato

Firmado

Fecha de generación del estado

23/01/2025 11:15:06 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito))

Número del contrato

CPS-0120-2025

Objeto del contrato

PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA DE LA SALUD - TERAPEUTA

Tipo de Contrato

Prestación de servicios

¿Asociado a otro contrato?

☐ Sí ☒ No

Duración del contrato

28 Días

Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del contrato

28/02/2025 12:00 PM

1 Información general

2 Condiciones

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Co...

9 Incumplimientos

Volver

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.7927115

Versión del contrato

1

Estado de contrato

Firmado

Fecha de generación del estado

28/05/2025 3:29:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito))

Número del contrato

CPS-5891-2025

Objeto del contrato

Prestar servicios como AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED DE SALUD NORTE E.S.E. de acuerdo a las necesidades de la Institución.

Tipo de Contrato

Prestación de servicios

¿Asociado a otro contrato?

☐ Sí ☒ No

Fuente Plataforma de SECOP II contratos CPS-0120-2025. Y CPS-5891-2025

Observación Dirección de Contratación

Para los contratos 0120-2025 y 5891-2025, la entidad indicó que no fue posible verificar la ejecución; en el primer caso, debido a que el contrato ya había finalizado, y en el segundo, por fallas en SECOP II, por lo cual fue suscrito en físico y posteriormente publicado, reposando en el expediente físico bajo el modelo híbrido.

Respuesta Oficina de Control Interno.

Los contratos se pueden visualizar de manera virtual, por la modalidad publicidad en la plataforma SECOP II, evidenciándose su cargue.

Se desvirtúa la observación.

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 21 DE 36
		FECHA: 31/12/2024

5.2 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN SECOP II DE LOS CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS (BYS).

De la base de 241 contratos remitida por la Dirección de Contratación, se seleccionó una muestra aleatoria de 9 contratos, correspondientes a diferentes procesos y valores, con el fin de realizar la verificación documental y del cargue de soportes en la plataforma SECOP II.

A continuación, se relacionan los 9 contratos de muestra verificados:

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 22 DE 36
		FECHA: 31/12/2024

Tabla No.2 Relación de Contratos BYS de muestra para Verificación

CTO.	MODALIDAD DE SELECCIÓN	OBJETO	PROVEEDOR	VLR INICIAL DEL CTO.	VLR CTO. MAS ADICIONES	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL PRORROGA	SUPERVISOR	ESTADO	DEPENDENCIA
CPS BYS 010-2025	Invitación a Cotizar IC-010-2025	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE TEMPERATURA DE LOS REFRIGERADORES, PARA EL ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CADENA DE FRIO DE LOS INSUMOS BIOLÓGICOS DEL PAI DE LAS USS PÚBLICAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	NEFOX SAS	\$ 12.276.000	\$ 20.276.000	7/04/2025	28/03/2026	INGRID PAOLA LOZANOS TORRES	EN EJECUCION	DIRECCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD
CS BYS 130-2025	Invitación a Cotizar IC-067-2025	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO Y DE REFERENCIA PARA LOS EXÁMENES DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA RECOLECCIÓN, TOMA, PROCESAMIENTO Y EMISIÓN DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO CLÍNICO Y ESTUDIOS INMUNOHISTOQUÍMICOS DE PATOLOGÍA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE LA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE."	LABORATORIO LORENA VEJARANO SAS	\$ 428.400.000	\$ 714.000.000	4/08/2025	31/03/2026	JOHN FREDDY MORALES SAGAL	EN EJECUCION	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO: EV-EG-F-11
			VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN		PÁGINA: 23 DE 36
			FECHA: 31/12/2024

CTO.	MODALIDAD DE SELECCIÓN	OBJETO	PROVEEDOR	VLR INICIAL DEL CTO.	VLR CTO. MAS ADICIONES	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL PRORROGA	SUPERVISOR	ESTADO	DEPENDENCIA
CPS BYS- 194- 2025	Invitación a Cotizar IC-135-2025	PRESTAR SERVICIOS DE YOGA CON CABALLOS, EQUINO TERAPIA, ACTIVIDADES ASISTIDAS CON ANIMALES, ACTIVIDADES DE EMULACIÓN SENSORIAL, TERAPIAS ALTERNATIVAS, ARTETERAPIA, BIODANZA, MINDFULNESS Y COACHING CON EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, TRANSPORTE PARA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD Y SUS CUIDADORES, BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN LOCAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 404 DE 2024 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	UNION TEMPORAL JUMPA 2025	\$ 79.761.500	\$ 79.761.500	4/11/2025	3/07/2026	INGRID PAOLA LOZANOS TORRES	EN EJECUCION	DIRECCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD
CPS BYS- 197- 2025	Invitación a Cotizar IC-121-2025	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL CON BOLSA DE REPUESTO PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y LA RED DE DETECCIÓN DE INCENDIOS EN EL LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR DEL HOSPITAL DE ENGATIVÁ, EL CUAL HACE PARTE DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	INGENIERIA DOMOTICA HJC S.A.S	\$ 12.391.470	\$ 12.391.470	1/12/2025	30/04/2026	MACE DONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	EN EJECUCION	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
OS BYS- 208- 2025	Orden de Servicio OS-161-2025	INTERVENCIÓN TÉCNICA Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA DE LA UNIDAD GARCÉS NAVAS, PERTENECIENTE A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD, SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO INSTITUCIONAL.	IMTERYX INGENIERÍA E INNOVACIÓN S.A.S	\$ 12.454.659	\$ 12.454.659	24/11/2025	23/03/2026	MACE DONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	EN EJECUCION	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 24 DE 36
		FECHA: 31/12/2024

CTO.	MODALIDAD DE SELECCIÓN	OBJETO	PROVEEDOR	VLR INICIAL DEL CTO.	VLR CTO. MAS ADICIONES	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL PRORROGA	SUPERVISOR	ESTADO	DEPENDENCIA
CS BYS- 211- 2025	Invitación a Cotizar IC-145-2025	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE FILTRACIÓN PARA EQUIPOS DE VENTILACIÓN MECÁNICA (SISTEMAS DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE), DE LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	ABACO S.A.S	\$30.416.400	\$ 30.416.400	18/12/2025	31/12/2026	MACE DONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	EN EJECUCIÓN	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CPS BYS- 220- 2025	invitación a Cotizar IC-154-2025	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS PURIFICADORES Y/O OZONIZADORES DE AGUA POTABLE, INCLUYE EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, CONSUMIBLES PARA LAS UNIDADES DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	EDUARD YAHIR MIRANDA DELGADO	\$ 5.910.000	\$ 5.910.000	9/01/2026	8/04/2026	MACE DONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	EN EJECUCIÓN	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CPS BYS 227- 2025	invitación a Cotizar IC-169-2025	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PUERTAS, REJAS, VENTANAS Y MARQUETERÍA METÁLICA EN LAS DIVERSAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	ASSISS GLASS GYN S.A.S	\$ 77.412.797)	\$ 77.412.797	5/01/2026	4/07/2026	MACE DONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	EN EJECUCIÓN	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CS BYS- 234- 2025	invitación a Cotizar IC-182-2025	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS COMO APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BIENESTAR INTEGRAL DE LA POBLACIÓN USUARIA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	JOAQUIN SORPRESA S.A.S.	(\$10.992.500	\$ 26.912.796	19/01/2026	18/06/2026	INGRID PAOLA LOZANOS TORRES	EN EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD

FUENTE. Información enviada por Dirección de contratación.

A continuación, se presentan las observaciones de los contratos revisados, indicando lo evidenciado en cada una de sus etapas en relación al cumplimiento de la publicación en SECOP II.

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO: EV-EG-F-11
			VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN		PÁGINA: 25 DE 36
			FECHA: 31/12/2024

Tabla No.3 Observaciones Oficina de Control Interno de Contratos BYS

CTO	OBJETO	PROVEEDOR	VLR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO MAS ADICIONES	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL CON PRORROGA	SUPERV.	DEPENDENCIA	ESTADO	OBSERV. ETAPA PRECONTRACTUAL	OBSERV. CONTRACTUAL
CPS BYS 010- 2025	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE TEMPERATURA DE LOS REFRIGERADORES, PARA EL ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CADENA DE FRIO DE LOS INSUMOS BIOLÓGICOS DEL PAI DE LAS USS PÚBLICAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	NEFOX SAS	\$ 12.276.000	\$ 20.276.000	7/04/2025	28/03/2026	INGRID PAOLA LOZANO TORRES	GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	EN EJECUCION	No se encontró publicada la documentación de los estudios previos	El contrato presenta un valor de (\$12.276.000) mientras que, en el proceso de invitación a cotizar No. 010-2025 en SECOP II, la misma empresa presentó una oferta por (\$26.041.950) . Se solicita, aclarar la diferencia entre los valores registrados
OS BYS 208- 2025	INTERVENCIÓN TÉCNICA Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA DE LA UNIDAD GARCÉS NAVAS, PERTENECIENTE A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., CON EL FIN DE	IMTERY X INGENIERÍA E INNOVACIÓN S.A.S	\$ 12.454.659	\$ 12.454.659	24/11/2025	23/03/2026	MACEDONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	EN EJECUCION	No se encontró publicada la documentación de los estudios previos.	

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO: EV-EG-F-11
			VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN		PÁGINA: 26 DE 36
			FECHA: 31/12/2024

CTO	OBJETO	PROVEEDOR	VLR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO MAS ADICIONES	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL CON PRORROGA	SUPERV.	DEPENDENCIA	ESTADO	OBSERV. ETAPA PRECONTRACTUAL	OBSERV. CONTRACTUAL
	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD, SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO INSTITUCIONAL										
CS BYS 211- 2025	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE FILTRACIÓN PARA EQUIPOS DE VENTILACIÓN MECÁNICA (SISTEMAS DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE), DE LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	ABACO S.A.S	\$ 30.416.400	\$ 30.416.400	8/12/2025	31/12/2026	MACEDONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	<u>EN EJECUCIÓN</u>		Cuenta con facturas hasta julio de 2025 en SECOP II, no se evidencia seguimiento por parte del Supervisor.

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO: EV-EG-F-11
			VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN		PÁGINA: 27 DE 36
			FECHA: 31/12/2024

CTO	OBJETO	PROVEEDOR	VLR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO MAS ADICIONES	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL CON PRORROGA	SUPERV.	DEPENDENCIA	ESTADO	OBSERV. ETAPA PRECONTRACTUAL	OBSERV. CONTRACTUAL
CS BYS 1030- 2025	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO Y DE REFERENCIA PARA LOS EXÁMENES DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, QUE INCLUYE LA RECOLECCIÓN, TOMA, PROCESAMIENTO Y EMISIÓN DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO CLÍNICO Y ESTUDIOS INMUNOHISTOQUÍMICOS DE PATOLOGÍA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE LA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE."	LABORATORIO LORENA VEJARA NO SAS	\$ 428.400.000	\$ 714.000.000	4/08/2025	31/03/2026	JOHN FREDDY MORALES SABOGA	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	EN EJECUCION		El proceso de contratación inició con un valor de (\$473.400.000) y el contrato se adjudicó por un valor de \$428.400.000, con adiciones, llegó al valor de \$714.000.000, terminó con un valor mayor a la inicial. Se solicita, aclarar la diferencia entre los valores registrados

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO: EV-EG-F-11
			VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN		PÁGINA: 28 DE 36
			FECHA: 31/12/2024

CTO	OBJETO	PROVEEDOR	VLR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO MAS ADICIONES	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL CON PRORROGA	SUPERV.	DEPENDENCIA	ESTADO	OBSERV. ETAPA PRECONTRACTUAL	OBSERV. CONTRACTUAL
CPS BYS- 194- 2025	PRESTAR SERVICIOS DE YOGA CON CABALLOS, EQUINO TERAPIA, ACTIVIDADES ASISTIDAS CON ANIMALES, ACTIVIDADES DE EMULACIÓN SENSORIAL, TERAPIAS ALTERNATIVAS, ARTETERAPIA, BIODANZA, MINDFULNESS Y COACHING CON EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, TRANSPORTE PARA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD Y CUIDADORES, BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN LOCAL DE LA SUBRED DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 404 DE 2024 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	UNION TEMPORAL JUMPA 2025	\$ 79.761.500	\$ 79.761.500	4/11/2025	3/07/2026	INGRID PAOLA LOZANO TORRES	DIRECCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	EN EJECUCIÓN		En SECOP II, no se evidencia seguimiento por parte del Supervisor

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO: EV-EG-F-11
			VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN		PÁGINA: 29 DE 36
			FECHA: 31/12/2024

CTO	OBJETO	PROVEEDOR	VLR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO MAS ADICIONES	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL CON PRORROGA	SUPERV.	DEPENDENCIA	ESTADO	OBSERV. ETAPA PRECONTRACTUAL	OBSERV. CONTRACTUAL
CPS BYS- 197- 2025	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL CON BOLSA DE REPUESTO PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y LA RED DE DETECCIÓN DE INCENDIOS EN EL LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR DEL HOSPITAL DE ENGATIVÁ, EL CUAL HACE PARTE DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	INGENIERIA DOMOTICA HJC S.A.S	\$ 12.391.470	\$ 12.391.470	1/12/2025	30/04/2026	MACEDONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	EN EJECUCIÓN		Se evidenció diferencia entre el valor del proceso de contratación (\$15.703.846) y el valor finalmente contratado (\$12.391.470). Se solicita, aclarar la diferencia entre los valores registrados

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO: EV-EG-F-11
			VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN		PÁGINA: 30 DE 36
			FECHA: 31/12/2024

CTO	OBJETO	PROVEEDOR	VLR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO MAS ADICIONES	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL CON PRORROGA	SUPERV.	DEPENDENCIA	ESTADO	OBSERV. ETAPA PRECONTRACTUAL	OBSERV. CONTRACTUAL
CPS BYS- 220- 2025	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS PURIFICADORES Y/O OZONIZADORES DE AGUA POTABLE, INCLUYE EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, CONSUMIBLES PARA LAS UNIDADES DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	EDUARD YAHIR MIRANDA DELGADO	\$ 5.910.000	\$ 5.910.000	9/01/2026	8/04/2026	MACEDONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	<u>EN EJECUCIÓN</u>		Se evidenció diferencia entre el valor del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) inicial (\$11.546.856) y el valor contratado (\$5.910.000). Se solicita, aclarar la diferencia entre los valores registrados
CPS BYS- 227- 2025	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PUERTAS, REJAS, VENTANAS Y MARQUETERÍA METÁLICA EN LAS DIVERSAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	ASSISS GLASS GYN S.A.S	\$ 77.412.797)	\$ 77.412.797	5/01/2026	4/07/2026	MACEDONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	<u>EN EJECUCIÓN</u>		En SECOP II, no se evidencia seguimiento por parte del Supervisor.

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO: EV-EG-F-11
			VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN		PÁGINA: 31 DE 36
			FECHA: 31/12/2024

CTO	OBJETO	PROVEEDOR	VLR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO MAS ADICIONES	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL CON PRORROGA	SUPERV.	DEPENDENCIA	ESTADO	OBSERV. ETAPA PRECONTRACTUAL	OBSERV. CONTRACTUAL
CS BYS- 234- 2025	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS COMO APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BIENESTAR INTEGRAL DE LA POBLACIÓN USUARIA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	JOAQUIN SORPRE SA S.A.S.	(\$10.992.500	\$ 26.912.796	19/01/2026	18/06/2026	INGRID PAOLA LOZANO TORRES	DIRECCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	EN EJECUCION		* En SECOP II, no se evidencia seguimiento por parte del Supervisor. * Se evidenció diferencia entre el valor del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (\$12.128.883) y el valor contratado (\$10.992.500). Se solicita, aclarar la diferencia entre los valores registrados

FUENTE. Construcción propia de la Oficina de control interno

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 32 DE 36
		FECHA: 31/12/2024

Análisis de las observaciones al informe preliminar de los contratos de Bienes y Servicios.

Se procede a revisar y analizar las observaciones presentadas por la Dirección de Contratación, con el fin de emitir el respectivo pronunciamiento.

Observación Dirección de Contratación

Frente al contrato CPS BYS 010-2025, se manifestó que los estudios previos sí se encuentran publicados en SECOP II y que el valor del contrato se determinó con base en los documentos de planeación (estudios previos y estudio de mercado), aplicando un cálculo por consumo promedio mensual y tiempo de ejecución.

Así mismo, se señaló que las cotizaciones del estudio de mercado no son vinculantes, por lo que el valor finalmente contratado no necesariamente corresponde al valor inicialmente ofertado en el proceso.

Respuesta Oficina de Control Interno.

De acuerdo con la reunión sostenida, se da claridad frente al valor del contrato definido con base en el análisis de consumo promedio mensual y el tiempo de ejecución, conforme a los estudios previos y el estudio de mercado publicados en SECOP II y al manual de contratación.

Se desvirtúa la Observación.

Observación Dirección de Contratación

Para el contrato OS BYS 208-2025, se indicó que los estudios previos y demás documentos del proceso sí se encuentran publicados en SECOP II, específicamente en la casilla de documentos internos.

Respuesta Oficina de Control Interno.

En reunión sostenida se evidenció los estudios previos cargados en la plataforma SECOP II, en la casilla de documentos internos.

Se desvirtúa la Observación.

Observación Dirección de Contratación

La invitación a cotizar IC-067-2025 del contrato CPS BYS 130-2025 se realizó por bolsa de productos por la cantidad de ítems. La bolsa 2 fue declarada desierta por incumplimiento de un oferente, y la bolsa 1 se adjudicó por (\$428.400.000), presupuesto fijo asignado a los exámenes de referencia.

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 33 DE 36
		FECHA: 31/12/2024

Respuesta Oficina de Control Interno.

En reunión sostenida se verificó sostenida se evidenció el cargue de los soportes de valores de la bolsa de Productos, mediante la consulta en los pliegos del proceso contractual, en la plataforma.

Se desvirtúa la Observación.

Observación Dirección de Contratación

Para el contrato CPS BYS 197-2025, contratación indicó que los valores de los estudios de mercado no obligan a adjudicar por esos montos, que la evaluación económica se realiza verificando aritméticamente las propuestas, tomando como referencia la oferta de menor valor total o por ítem, incluido IVA si aplica.

Respuesta Oficina de Control Interno.

De acuerdo con la reunión sostenida, se da claridad frente al valor del contrato definido con base en el análisis de consumo promedio mensual y el tiempo de ejecución, conforme a los estudios previos y el estudio de mercado publicados en SECOP II y al manual de contratación.

Se desvirtúa la Observación.

Observación Dirección de Contratación

Para el contrato CPS BYS 220-2025, el valor del contrato se determinó a partir de los estudios previos y estudio de mercado, multiplicando el valor unitario del oferente por el consumo promedio mensual y los meses de ejecución contractual.

Respuesta Oficina de Control Interno.

De acuerdo con la reunión sostenida, se da claridad frente al valor del contrato definido con base en el análisis de consumo promedio mensual y el tiempo de ejecución, conforme a los estudios previos y el estudio de mercado publicados en SECOP II y al manual de contratación.

Se desvirtúa la Observación.

Observación Dirección de Contratación

Para el contrato CPS BYS 234-2025, el valor se definió con base en los estudios previos y estudio de mercado, calculando el valor total a partir del valor unitario del oferente, el consumo promedio mensual y los meses de ejecución del contrato.

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 34 DE 36
		FECHA: 31/12/2024

Respuesta Oficina de Control Interno.

De acuerdo con la reunión sostenida, se da claridad frente al valor del contrato definido con base en el análisis de consumo promedio mensual y el tiempo de ejecución, conforme a los estudios previos y el estudio de mercado publicados en SECOP II y al manual de contratación.

Se desvirtúa la Observación

Observación Dirección de Contratación

Para los contratos CPS BYS 211-2025, 194-2025, 227-2025 y 234-2025, la ejecución contractual depende del supervisor delegado por la ordenadora del gasto, y que se realizan capacitaciones semestrales a supervisores para cumplir con el manual de supervisión.

Respuesta Oficina de Control Interno.

Según el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015. La supervisión debe garantizar la trazabilidad y transparencia, con un seguimiento contractual visible y verificable.

La observación se mantiene.

Observación Dirección de Contratación

Para los contratos CS BYS 121-2025, CS BYS 125-2025, CPS BYS 194-2025, CPS BYS 227-2025 y CPS BYS 246-2025, la Dirección de Contratación informó que las pólizas iniciales fueron aprobadas en SECOP II y cumplen con los plazos y amparos requeridos.

En los casos de CPS BYS 227-2025 y CPS BYS 246-2025, debido a prórrogas contractuales, se encuentran pendientes de actualización, a la espera de que el contratista cargue las nuevas garantías.

Respuesta Oficina de Control Interno.

Frente a la reunión sostenida se da claridad que no se está incumpliendo el cargue de los amparos de cubrimiento contractual, debido a los tiempos administrativos que generan diferencias entre los días desde la suscripción hasta el inicio de suscripción.

Se desvirtúa la observación.

5.3 Estado de Planes de Mejora.

Se realizó la consulta en el aplicativo Almera de los planes de mejora que se encuentran relacionados al proceso de Gestión Contractual que tienen relación directa a lo verificado en el actual informe de seguimiento.

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 35 DE 36
		FECHA: 31/12/2024

La Dirección de Contratación menciona que, las acciones frente a los hallazgos se encuentran en ejecución desde febrero, bajo el método de mejora continua PHVA, con fecha de finalización el 30/11/2026. Estas incluyen la elaboración de un instructivo para supervisores sobre incumplimientos contractuales y la revisión y actualización de la información en SECOP II.

6. RESULTADOS

En relación con los contratos de prestación de servicios (OPS), se evidenció lo siguiente:

- Luego de la verificación realizada en el SECOP II, se evidencia el cargue de las documentales de los contratos revisados en la muestra del informe.
- Se evidenció el cumplimiento de los requerimientos presentados y cargados en la plataforma SECOP II, en lo relacionado con los perfiles, requisitos y valores a pagar.
- Se constató el cargue en la plataforma SECOP II de los soportes documentales que permiten verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para los perfiles contratados, como se observó en los contratos CPS-0013-2025, CPS-0112-2025, CPS-6212-2025, CPS-9157-2025, CPS-9445-2025 y CPS-9497-2025.
- Se constató que los contratos CPS-2894-2025 y CPS-8456-2025, se encuentran cargados bajo la modalidad de publicidad en la plataforma SECOP II, evidenciándose la certificación de inexistencia de personal de planta.
- Los contratos CPS-2894-2025 y CPS-2877-2025 cuentan con soportes de la firma física de aprobación y se encuentran cargados en la plataforma por publicidad.

Frente a la revisión de los contratos de bienes y servicios, se identificó:

- Se evidencia que procesos contractuales cuentan con la publicación de estudios previos y evaluaciones finales, lo cual refleja avances en la trazabilidad documental.
- En los procesos CS BYS-1030-2025, CS BYS-234-2025 y CPS BYS-220-2025 se cuenta con la información del CDP y el valor contractual debidamente soportado en los documentos del proceso, lo que permite realizar seguimiento a la planeación y ejecución presupuestal.

6.1 FORTALEZAS

La Dirección de contratación cuenta con medidas que han permitido realizar en oportunidad la designación del supervisor, la publicación y aprobación de las modificaciones realizadas a los contratos tanto de bienes y servicios, como los contratos de orden de prestación de servicios.

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 36 DE 36
		FECHA: 31/12/2024

6.2 RECOMENDACIONES

Establecer puntos de control antes de la suscripción de los contratos, orientados a verificar el cumplimiento los requisitos exigidos y los soportes aportados por los contratistas, con el fin de prevenir inconsistencias en cada etapa del proceso contractual.

Solicitud Plan De Mejoramiento				
El informe de seguimiento	Si		No	Requiere un plan de mejoramiento.
De conformidad con lo establecido en el instructivo Seguimiento Planes de Mejora de Auditorías Internas (EV-EG-I-01), el líder del proceso auditado, así como los directores, jefes de oficina y asesores de los procesos involucrados, deberán, para cada uno de los hallazgos u observaciones reportados, coordinar, elaborar y completar el formato ES-GC-F-10-04 "Plan de Mejoramiento Institucional", diligenciando los campos correspondientes (identificación de la causa principal del hallazgo, acciones de mejora, persona responsable de la acción, fechas de inicio y finalización de la acción) en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la recepción del informe final de la auditoría. Las acciones consignadas en dicho formato deberán tener como objetivo la eliminación y/o mitigación de las causas que originaron los hallazgos identificados. En caso de ser necesario, la oficina de Control Interno brindará asesoramiento metodológico para la formulación del plan de mejoramiento.				

Firmas,



DENIS PARRA SUÁREZ
Jefe Oficina de Control Interno



TEUSAIN MANELY QUIÑONES SANDOVAL
Auditor Líder



OSCAR IVAN VERGARA MEDINA
Auditor de Apoyo