

A/C FI-IF



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

**INFORME DE AUDITORÍA MODALIDAD ESPECIAL
PROYECTO 883- “Salud en Línea”
SDS-FFDS y ESE
Convenios Interadministrativos**

**SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
22 HOSPITALES DISTRITALES**

PERÍODO AUDITADO 2012 - 2014

DIRECCIÓN SECTOR SALUD

BOGOTA, MAYO DE 2015



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

**SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
22 HOSPITALES DISTRITALES**

Contralor de Bogotá

Diego Ardila Medina

Contralora Auxiliar

Ligia Inés Botero Mejía

Director Sectorial

Soraya Astrid Murcia Quintero

Asesores

Martha Sol Martínez

Equipo de Auditoria

Carlota Duran Ruiz
Idaly Gutiérrez Murillo



“Por un control fiscal efectivo y transparente”

TABLA DE CONTENIDO

- 1 CARTA DE CONCLUSIONES 4
- 2 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 9
 - 2.1 Evaluación al Presupuesto del Proyecto 883-2012 “Salud en Línea” Vigencias 2012, 2013 y 2014..... 9
 - 2.2 Evaluación al Proceso de Contratación que realizó la SDS-FFDS con Firmas Comisionistas. 10
 - 2.3 Contrato de Comisión No. 1829 de 2012 11
 - 2.4 Contrato de Comisión No. 1452 de 2013 14
 - 2.5 Evaluación Convenios Marco: Convenios Especificos Vigencia 2013 16
 - 2.6 Evaluación Convenios Marco: Convenios Modificados – Vigencia 2014 23
 - 2.6.1. Hallazgo Administrativo 24
 - 2.7 Otros Convenios Interadministrativos en Ejecución- Software HIS Vigencia 2014 26
 - 2.7.1. Hallazgo Administrativo 26
- 3 ANEXO 1. OBSERVACIONES DETECTADAS Y COMUNICADAS 31



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

1 CARTA DE CONCLUSIONES

Doctor
MAURICIO BUSTAMANTE GARCIA
Secretario de Despacho
Secretaria Distrital de Salud
Representante Legal
Fondo Financiero Distrital de Salud
Ciudad

La Contraloría de Bogotá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política, artículos 5° y 105 del Decreto Ley 1421 de 1993 y los artículos 1° y 4° del Acuerdo Distrital 519 de Diciembre 26 de 2012, practicó Auditoría Modalidad Especial, a la Secretaria Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud, Proyecto 883 “Salud en Línea”- Convenios Interadministrativos con los 22 Hospitales del Distrito. Vigencias 2013-2014, PAD 2015. A través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad, con que administraron los recursos puestos a disposición y los resultados de su gestión en el marco de los Convenios Interadministrativos: Convenios Marco con cada uno de los 22 Hospitales Distritales.

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada y analizada por la Contraloría de Bogotá, D.C. La responsabilidad de la Contraloría de Bogotá consiste en producir un Informe de Auditoría Especial, que contenga el concepto sobre el examen practicado.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.

La auditoría incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo los cuales reposan en los archivos de la Contraloría de Bogotá D.C.

A/C FI-IF 4

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

En esta Auditoría Especial realizada a la SDS-FFDS y ESE Proyecto 883-“Salud en Línea”- Convenios Interadministrativos, se evidenció que la SDS-FFDS para lograr avanzar en este Proyecto-883, lo está ejecutando mediante cuatro frentes de trabajo como son: Dotación de TIC en Hospitales, Datacenter o Centro de Procesamiento de Datos, Software HIS y Conectividad.

AÑO	PRESUPUESTO EJECUTADO	CONTRATO	SDS	ESE	TOTAL	%	OBJETIVO	CONVENIOS MARCO	COMPUTADORE S E IMPRESORAS	PORTATILES, SERVIDORES, SWITCH, SERVIDORES	SOFTWARE MICROSOFT	CENTRO COMPUTO (2 SERVIDORES)	SOFTWARE HIS	TABLETAS
2012	\$ 11.923.782.188,00	1829	\$ 3.740.151.132,00	\$ 1.513.434.859,00	\$ 5.253.585.991,00	44,06	DOTACION TICS	22 ESE	DOTADOS TODOS LOS HOSPITALES	NO ENTREGADAS	UNICAMENTE 2 ESE	UNICAMENTE 1 ESE		
			71,19	26,81										
2013	\$ 21.831.644.350,00	1452	\$ 2.206.137.758,00	\$ 6.835.178.912,00	\$ 9.041.316.670,00	41,41	DOTACION TICS	22 ESE	DOTADOS TODOS LOS HOSPITALES	DOTADOS TODOS LOS HOSPITALES	NO ENTREGADAS			NO ENTREGADAS
			24,40	75,60										
2014	\$ 11.205.604.828,00		\$ 4.690.658.828,00	\$ 6.514.946.000,00	\$ 11.205.604.828,00		HIS EJECUCION 2015	5 ESE					5 ESES EN EJECUCION 2015	22 ESES EN EJECUCION 2015
			41,86	58,14										
TOTAL PPTO EJECUTADO	\$ 44.961.031.366,00		\$ 10.636.947.718,00	\$ 14.863.559.771,00	\$ 25.500.507.489,00									
			41,71	58,29	56,72									

Del Análisis Presupuestal al Proyecto 883-2012, se evidenció que la SDS-FFDS, cumplió con el Presupuesto Total Programado por valor de \$45.716.937.757, para las tres vigencias evaluadas 2012, 2013 y 2014, porque ejecutó un Presupuesto Total Ejecutado por valor \$44.961.031.366.

El Total del Presupuesto Ejecutado años 2012 a 2014 para los Hospitales fue de \$14.863.559.771, con un porcentaje de 58.29%, y para la SDS-FFDS el Total del Presupuesto Ejecutado por valor de \$10.636.947.718, promedio de 41,71%.

En desarrollo de esta Auditoria Especial, como se observa en el cuadro anterior la SDS realizó los Contratos Nros. 1829/2012 y 1452/2013, para la adquisición de elementos tecnológicos, con los cuales dotó a las ESES por valor \$ 8.348.613.771, por medio de los Convenios Interadministrativos 2013 y 2014.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Se evidenció que el Fondo Financiero Distrital de Salud (FFDS), realizó la contratación para la adquisición de la compra de productos de Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC) –a través de Bolsa Mercantil de Colombia S.A – BMC, de conformidad con los procedimientos establecidos en el Reglamento de funcionamiento y Operación de la Bolsa para el Mercado de Compras Públicas, mediante la modalidad de contratación de Selección Abreviada, se realizaron los Contratos de Comisión No(s). 1829 de 2012 y 1452 de 2013, celebrados entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y las Firmas Comisionistas Plus Valores S.A y Correagro S.A.

Se evidenció que para la Vigencia 2012, hubo una gran diferencia en la destinación de recursos TIC entre la SDS y las ESE por valor de: \$5.253.585.991,00 con un porcentaje demasiado bajo para las ESE del 28.81% del presupuesto total ejecutado en esa vigencia.

En la Vigencia 2013, del análisis realizado al Presupuesto Total Ejecutado por valor de \$ 9.041.316.670,00, se evidenció que la SDS-FFDS destino de este presupuesto \$6.835.178.912,00 para dotar de recursos TIC a las 22 ESES. Con un porcentaje de ejecución de 75.60%.

En la vigencia 2014, se evidencia una ejecución del presupuesto para Software HIS por valor de \$ 6.514.946.000, en donde la solución HIS solo llegó a 5 Hospitales con los cuales la SDS suscribió Convenios Interadministrativos, que se encuentran en ejecución para la vigencia 2015.

Con el análisis de la información de los Convenios Marco- Convenios Específicos No.2, suscritos en la Vigencia 2013, de la información soportada por la SDS y las ESE, se observó que la SDS realizó únicamente Convenios Específicos No. 2, con dos Hospitales: Simón Bolívar y San Blas, con los cuales les hizo entrega de elementos tecnológicos debido a que estos fueron los hospitales que presentaron mayores necesidades de recursos TIC.

Del análisis de los Convenios Marco 2013 y 2014, en cuanto al Ítem Software Microsoft: Software Especializado y Licencias de Software, se evidencio en esta auditoria que la distribución de estos recursos TIC quedaron ubicados en la SDS, parte de estos elementos tecnológicos fueron entregados únicamente a los dos hospitales mencionados en la vigencia 2013, y en los Convenios Marco de la Vigencia 2014 no fueron distribuidos o entregados a ninguno de los 22 Hospitales. Se comprobó que esta distribución se debió para dar cumplimiento a la Actividad No. 2 de integrar los Sistemas de Información para la Gestion Corporativa dentro de la SDS.

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A-10

PBX 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Respecto a los elementos tecnológicos Tablet as que se adquirieron con el Contrato 1452/2013, éstas no fueron entregadas mediante los Convenios Marco 2014 suscritos entre la SDS-FFDS con las ESE, evaluados en esta auditoría, se pudo evidenciar que estas Tablet as no fueron entregadas en las vigencias auditadas por la SDS, a ninguno de los 14 Hospitales que hacen parte de la estrategia “esalud”. Se determinó por medio de las fechas de las Actas de Entrega de la SDS a las ESE, que la SDS se encuentra realizando la distribución de las Tablet as en la Vigencia 2015, por medio de Convenios Interadministrativos que se encuentran en ejecución. Quiere decir que la compra de estos elementos tecnológicos Tablet as que fue realizada con contrato del año 2013, estuvo en bodegas de la SDS por mas de 15 meses, sin cumplir con fin para el que fueron adquiridas.

En la Vigencia 2014, del análisis realizado al Presupuesto Total Ejecutado por valor de \$11.205.604.828, se evidenció que la SDS-FFDS destino de este presupuesto \$6.514.946.000 para dotar de recursos para Software HIS (Sistemas de Información Hospitalaria) únicamente a 5 Hospitales con los cuales la SDS suscribió Convenios Interadministrativos en la Vigencia 2014, y que se encuentran en ejecución para la Vigencia 2015. Estos recursos TIC para este Sistema de Información Hospitalaria, llegan de forma tardía ya que la Ley 1438 de 2011, establecía como fecha límite el 31 de diciembre de 2013 para su implementación, y a la fecha de esta auditoría aun estos 5 hospitales no cuentan con la implementación de este sistema.

Consolidación de observaciones

En desarrollo de la presente auditoría tal como se detalla en el Anexo No. 3 se establecieron dos (2) Hallazgos Administrativos.

PLAN DE MEJORAMIENTO

La entidad debe ajustar el plan de mejoramiento que se encuentra ejecutando, con acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas durante el este proceso auditor y que se describen en el informe. El Plan de Mejoramiento Consolidado debe ser entregado dentro de los términos establecidos por la Contraloría de Bogotá D.C.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Dicho Plan de Mejoramiento debe contener las acciones y metas que se implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su implementación y los responsables de su desarrollo.

Atentamente,

SORAYA ASTRID MURCIA QUINTERO
Directora Sector Salud



“Por un control fiscal efectivo y transparente”

2 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

2.1 Evaluación al Presupuesto del Proyecto 883-2012 “Salud en Línea” Vigencias 2012, 2013 y 2014.

Meta: “Implantar un sistema integrado de información para la gestión de la salud en los territorios, incorporando las tecnologías para la información y comunicación, TIC, necesarias, integrándolo en los casos que se acuerde al sistema distrital de información, al 2016.”

Objetivo General: Implantar un sistema integrado de información para la gestión de la salud en los territorios, incorporando las tecnologías para la información y comunicación, TIC, necesarias, integrándolo en los casos que se acuerde al sistema distrital de información, para mejorar la oportunidad, veracidad y consistencia de la información para la toma de decisiones de gestión en salud del Distrito Capital, facilitando los flujos de información y comunicaciones los niveles intra e interinstitucional, intersectorial.

Objetivos Específicos: 1) Implementar una estrategia de eSalud (Salud electrónica) para el Distrito Capital que contenga los componentes de: Sistemas de Información para salud en los Territorios, Historia Clínica Electrónica Unificada, Redes Telesalud y Factura Electrónica.
2) Integrar Sistemas de Información para la Gestión Corporativa de la Secretaría Distrital de Salud.

**Cuadro No 1
Proyecto 883**

AÑO	PRESUPUESTO EJECUTADO	CONTRATO	SDS	ESE	TOTAL	%	OBJETIVO	CONVENIOS MARCO	COMPUTADORES E IMPRESORAS	PORTATILES, SERVIDORES, SWITCH, SERVIDORES	SOFTWARE MICROSOFT	CENTRO COMPUTO (2 SERVIDORES)	SOFTWARE HIS	TABLETAS
2012	\$ 11.923.782.188,00	1629	\$ 3.740.151.132,00	\$ 1.513.434.859,00	\$ 5.253.585.991,00	44,06	DOTACION TICS	22 ESE	DOTADOS TODOS LOS HOSPITALES	NO ENTREGADAS	UNICAMENTE 2 ESE	UNICAMENTE 1 ESE		
			71,19	28,81										
2013	\$ 21.831.644.350,00	1452	\$ 2.206.137.758,00	\$ 6.835.178.912,00	\$ 9.041.316.670,00	41,41	DOTACION TICS	22 ESE	DOTADOS TODOS LOS HOSPITALES	DOTADOS TODOS LOS HOSPITALES	NO ENTREGADAS			NO ENTREGADAS
			24,40	75,60										
2014	\$ 11.205.604.828,00		\$ 4.690.658.828,00	\$ 6.514.946.000,00	\$ 11.205.604.828,00		HIS EJECUCION 2015	5 ESE					5 ESES EN EJECUCION 2015	22 ESES EN EJECUCION 2015
			41,86	58,14										
TOTAL PPTO EJECUTADO	\$ 44.961.031.366,00		\$ 10.636.947.716,00	\$ 14.863.559.771,00	\$ 25.500.507.489,00									
			41,71	58,29	56,72									



Del Análisis Presupuestal al Proyecto 883-2012, se evidenció que la SDS-FFDS, cumplió con el Presupuesto Total Programado por valor de \$45.716.937.757, para las tres vigencias evaluadas 2012, 2013 y 2014, porque ejecutó un Presupuesto Total Ejecutado por valor \$44.961.031.366.

El Total del Presupuesto Ejecutado para los Hospitales fue de \$14.863.559.771, con un porcentaje de 58.29%, y para la SDS-FFDS el Total del Presupuesto Ejecutado por valor de \$10.636.947.718, promedio de 41,71%.

En desarrollo de esta Auditoria Especial, como se observa en el anterior cuadro, la SDS realizó los Contratos Nros. 1829/2012 y 1452/2013, para la adquisición de elementos tecnológicos, que doto a las ESES por valor \$8.348.613.771.

2.2 Evaluación al Proceso de Contratación que realizó la SDS-FFDS con Firmas Comisionistas.

Se realizó la contratación para la adquisición de la compra de productos de Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC) –a través de Bolsa Mercantil de Colombia S.A – BMC, de conformidad con los procedimientos establecidos en el Reglamento de funcionamiento y Operación de la Bolsa para el Mercado de Compras Públicas, mediante la modalidad de contratación de Selección Abreviada, se realizaron los Contratos de Comisión No(s). 1829 de 2012 y 1452 de 2013, celebrados entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y las Firmas Comisionistas Plus Valores S.A y Correagro S.A., respectivamente.

Se verificó el Proceso de Contratación que se desarrolló en la SDS-FFDS para la ejecución del Proyecto 883-“Salud en Línea”, con el fin de adquirir elementos tecnológicos para asignar a las ESE, por lo cual se realizó análisis y estudio de cada uno de los contratos que se suscribieron para la adquisición de la compra de productos de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), en el mercado de compras públicas de la Bolsa Mercantil de Colombia: mediante los siguientes Contrato 1829 de 2012, Plus Valores S.A., y Contrato 1452 de 2013, Correagro S.A.

A/C FI-IF 7



“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Estos Contratos fueron publicados en el Sistema de Contratación Pública Procesos de Selección Abreviada por Bolsa de Productos, con los siguientes números:

- Contrato 1829 de 2012, Plus Valores S.A.: Objeto: “Adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. Contratar la compra de productos de tecnología de la información y las comunicaciones TIC”. Proceso de Selección Abreviada No. FFDS-SABP-006-2012, cuantía a contratar presupuestada por valor máximo de \$6.599.199.870, con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP No.5749 y CDP No. 5783 de agosto/2012.
- Contrato 1452 de 2013, Correagro S.A: Objeto “Compra de recursos y servicios de TIC para soportar los Sistemas de Información Hospitalario (HIS) de las ESE de la red adscrita y de la SDS”. Proceso de Selección Abreviada No. FFDS-SABP- 002-2013, cuantía a contratar presupuestada por valor máximo de \$10.951.155.183, respaldado con el Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP No.2696 de 12 de junio de 2013.

El proceso de contratación para los Contratos de Comisión 1829 de 2012 y 1452 de 2013, se realizó de acuerdo con la ley 1150 de 2007, ley 80 de 1993 y el decreto 734 de 2012.

La modalidad de contratación que utilizó la SDS-FFSD para cada uno de estos contratos fue por Selección Abreviada, la cual se escogió de acuerdo con la Ley 1150 de 2007, “La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades, que corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos.”

2.3 Contrato de Comisión No. 1829 de 2012

Se verificó y evidenció en los documentos soportes entregados por la SDS para cada uno de estos Contratos de Comisión 1829/2012, y 1452/2013, el cumplimiento de la etapas precontractual y contractual en cada uno de estos contratos, además de haber sido respaldados cada uno con los CDP, se



“Por un control fiscal efectivo y transparente”

evidenciaron los estudios de mercado, análisis de precios, verificación y cumplimiento de las especificaciones técnicas, que se detallaron en las Fichas Técnicas para cada uno de los elementos tecnológicos con características técnicas uniformes, que se adquirieron como: Computadores Especiales, computadores PC, Portátiles, Impresoras, Servidores, Switches, Scanner, Video Beam, Centro de Computo, Cableado Estructurado, Software especializado, y Licenciamiento.

Cuadro No.2

Elementos Tecnológicos Adquiridos con Contrato 1829 De 2012- FfDs Y Plus Valores S.A.

GRUPO	ELEMENTOS TECNOLÓGICOS ADQUIRIDOS	OPERACIÓN	CANTIDAD	VALOR NEGOCIO - INCLUIDO IVA	SCB VENDEDORA	MANDANTE - VENDEDOR
1	Computad. tipo PC func. Espec.	16.771.204	36	63.533.334	TORRES CORTES S.A.	DELL COLOMBIA
2	Computad. tipo PC STD	16.771.203	1.420	1.999.478.700	RENTA Y CAMPO CORREDORES	COMPUMAX
3	Computadores portátiles	16.771.167	50	78.500.212	OPCIONES BURSATILES	COLSOF
4	Video Beam	16.771.189	30	65.209.658	RENTA Y CAMPO CORREDORES	I3 NET S.A.S.
5	Impresora multif. alto desempeño	16.781.313	31	136.382.995	OPCIONES BURSATILES	MICROHARD
6	Impresora multif. alto desempeño	16.779.221	90	279.224.264	OPCIONES BURSATILES	MICROHARD
7	Scanner	16.771.206	7	52.999.110	OPCIONES BURSATILES	COLSOF
8	Impresoras Especiales y Otros	16.838.222	1	86.220.589	TERRA BROKERS S.A.	CONTROLES EMPRESARIALES
9	Centro de Cómputo	16.829.268	1	709.920.000	OPCIONES BURSATILES	COLSOF
10	Cableado estructurado	16.837.979	1	208.496.698	TORRES CORTES S.A.	COMSISTELCO
11	Software Aranda	16.772.214	1	185.368.000	TORRES CORTES S.A.	COMSISTELCO
12	Softwre Microsoft	16.771.226	1	554.480.000	TORRES CORTES S.A.	DELL COLOMBIA
13	Software Acronis	16.872.856	1	44.512.274	AGRORED	Xorex de Colombia
14	Softwr Juniper	16.789.868	1	76.084.269	MIGUEL QUIJANO Y CIA S.A.	Q&C INGENIERIS S.A.S.
15	Software CA	16.829.285	1	98.252.000	OPCIONES BURSATILES	DB SISTEM
16	Software Anti Virus	16.791.465	1	85.840.000	TERRA BROKERS S.A.	NEMESIS
17	Servidor RISC	16.996.138	1	93.200.722	AGRORED	Xorex de Colombia
18	Bade de datos Infomix	16.891.917	1	20.275.909	AGRORED	Xorex de Colombia

Fuente SDS.Supervisor: Dirección de Planeación y Sistemas - Secretaría Distrital de Salud

El siguiente documento es del Contrato de Comisión: No. 1829 el 25 de octubre de 2012, celebrado entre FFDS y las Firma Comisionista Plus Valores SA:

- *“CONTRATO DE COMISION No. 1829 – 2012 25 OCT 2012 PARA LA ADQUISICION DE LA COMPRA DE PRODUCTOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES (TIC), EN EL MERCADO DE LAS PUBLICAS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA, CELEBRADO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y PLUS VALORES S.A.”*

*“Que me mediante Resolución número 773 de fecha 18 de septiembre de 2012, el Secretario Distrital de Salud y Director Ejecutivo del Fondo Financiero Distrital de Salud, ordenó la apertura del Proceso de **Selección Abreviada por Bolsa de Productos No. FFDS-SABF-006-2012**, cuyo objeto “La adquisición a través de la BMC Bolsa Mercantil de Colombia S.A. de productos de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) para el Fondo Financiero Distrital de Salud (FFDS)- Secretaría Distrital de Salud*



“Por un control fiscal efectivo y transparente”

(SDS) y Empresas Sociales del Estado (en adelante ESE) de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento de Funcionamiento y Operación de la Bolsa para el Mercado de Compras Públicas”.

Como se puede observar del análisis de la información del cuadro de Elementos Tecnológicos Adquiridos Contrato 1829 de 2012 FFDS y Plus Valores S.A., la SDS-FFDS invirtió para esta contratación una menor cuantía de \$5.253.585.991 del Valor total presupuestado para este contrato de \$6.599.199.870, por lo tanto se puede concluir que la SDS ejecuto una buena negociación en la adquisición de estos elementos tecnológicos.

Cuadro No.3
Elementos Tecnológicos Entregados a los Hospitales Adquiridos con Contrato 1829 de 2012 - Contrato Plus Valores y

GRUPO	ELEMENTOS TECNOLÓGICOS ADQUIRIDOS	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR NEGOCIO INCLUIDO IVA	SCB VENDEDORA	MANDANTE - VENDEDOR	CANTIDAD ENTREGADA A HOSPITALES	TOTAL ASIGNADO A HOSPITAL
1	Computad. tipo PC func. Espe	36	1.764.815	63.533.334	TORRES CORTES S.A.	DELL COLOMBIA	SDS	
2	Computad. tipo PC STD	1.420	1.408.084	1.999.478.700	RENTA Y CAMPO CORREO	COMPUIMAX	740 CONVENIOS MARCOS-2013 CONVENIOS ESPECIFICOS No. 1 TODAS LAS ESEs MARCO OK	1.041.961.958
3	Computadores portátiles	50	1.570.004	78.500.212	OPCIONES BURSATILES	COLSOF	SDS	78.500.212
4	Vídeo Beam	30	2.173.655	65.209.658	RENTA Y CAMPO CORREO	NET S.A.S.	SDS	65.209.658
5	Impresora multif. alto desempe	31	4.398.451	136.382.896	OPCIONES BURSATILES	MICROHARD	SDS	136.382.896
6	Impresora multif. alto desempe	90	3.102.492	279.224.264	OPCIONES BURSATILES	MICROHARD	44 CONVENIOS MARCOS- CONVENIOS ESPECIFICOS No. 1 TODAS LAS ESEs MARCO OK	136.509.640
7	Scanner	7	7.571.301	52.989.110	OPCIONES BURSATILES	COLSOF	SDS	52.989.110
8	Impresoras Especiales y Otros	1	86.220.589	86.220.589	TERRA BROKERS S.A.	EMPRESARIALES	SDS	
9	Centro de Cómputo	1	709.920.000	709.920.000	OPCIONES BURSATILES	COLSOF	1 SDS	54.343.896
10	Cableado estructurado	1	208.496.698	208.496.698	TORRES CORTES S.A.	COMSIS TELCO	SDS	208.496.698
11	Software Aranda	1	185.368.000	185.368.000	TORRES CORTES S.A.	COMSIS TELCO	SDS	185.368.000
12	Software Microsoft	1	554.480.000	554.480.000	TORRES CORTES S.A.	DELL COLOMBIA	1 SDS	167.123.050
13	Software Aeronis	1	44.512.274	44.512.274	AGRORED	Xorex de Colombia	SDS	44.512.274
14	Software Juniper	1	76.084.268	76.084.268	ANGEL GUJANO Y CIA S.A.S.	INGENIERIS	SDS	76.084.268
15	Software CA	1	98.252.000	98.252.000	OPCIONES BURSATILES	DB SISTEM	SDS	98.252.000
16	Software Anti Virus	1	85.840.000	85.840.000	TERRA BROKERS S.A.	NEMESIS	SDS	85.840.000
17	Servidor RISC	1	83.200.722	83.200.722	AGRORED	Xorex de Colombia	1 SDS	83.200.722
18	Ba de datos Informix	1	20.275.909	20.275.909	AGRORED	Xorex de Colombia	1 SDS	20.275.909

Análisis Equipo Auditor.



VLOR TOTAL ELEMENTOS ASIGNADOS A HOSPIT.	1.513.434.859
VALOR TOTAL ELEMENTOS ASIGNADOS A SDS	3.740.151.132

2.4 Contrato de Comisión No. 1452 de 2013

Cuadro No.4

Elementos Tecnológicos Adquiridos con Contrato 1452 de 2013- Ffds y Correagro S.A.

GRUPO	ELEMENTOS TECNOLÓGICOS ADQUIRIDOS	OPERACIÓN	CANTIDAD	VALOR NEGOCIO - INCLUIDO IVA	SCB VENDEDORA	MANDANTE - VENDEDOR
1	Computadores de Escritorio	1913939700	3.490	4.515.922.800	RENTA Y CAMPO CORREDORES	COMPUMAX
2	Computadores portátiles	1913932700	245	386.320.000	Comisionistas de valores	PC Smart
3	Servidores	1953625900	4	230.722.840	Terra Brokers	Colsof
4	Impresora multif. alto desempeño	1916847300	127	502.917.536	Comisionistas agropecuarios	MICROHARD
5	Impresora multif. medio desempeño	1913944800	505	1.089.091.665	Comisionistas agropecuarios	MICROHARD
6	Switches 24 puertos ESE	1916625900	176	1.060.239.016	Agrored S.A.	Comware
7	Switches 48 puertos SDS			Operación no fue adjudicada		
8	Software Antivirus	1954413100	1	87.902.944	Terra Brokers	Nemesis
9	Software Aranda	1916626000	1	95.256.880	Agrored S.A.	Comware
10	Software CA	1954374200	1	12.876.000	Agrored S.A.	Comware
11	Licenciamiento Microsoft	1913942500	1	343.012.000	RENTA Y CAMPO CORREDORES	Sumimas
12	Tabletas	1916626100	1.075	999.750.000	Comisionistas de valores	Unión Temporal Salud Capital 2013

Fuente SDS

Supervisor: Dirección de Planeación y Sistemas - Secretaría Distrital de Salud

El siguiente párrafo muestra el Documento del Contrato de Comisión No.1452 del 30 Agosto de 2013, celebrado entre FFDS con la Firma Comisionista Correagro SA.

- **CONTRATO No. 1452 - 2013 30 AGO 2013 PARA LA COMPRA DE RECURSOS Y SERVICIOS TIC PARA SOPORTAR LOS SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIO (HIS) DE LAS ESE DE LA RED ADSCRITA Y DE LA SDS, EN EL MERCADO DE COMPRAS PUBLICAS CELEBRADO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS Y CORREAGRO S.A.**
Que mediante resolución número 0831 de fecha 24 de julio de 2013, el Secretario Distrital de Salud y Director Ejecutivo del Fondo Financiero Distrital de Salud, ordenó la apertura del proceso de **Selección Abreviada por Bolsa de Productos** No. FFDS-SABP-002-2013, cuyo objeto es "LA COMPRA DE RECURSOS Y SERVICIOS TIC PARA SOPORTAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN HOSPILARIO (HIS) DE LAS ESE DE LA RED ADSCRITA Y DE LA SDS".

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Como se puede observar en el siguiente cuadro Elementos Tecnológicos Adquiridos Contrato 1452 de 2013 FFDS y Correagro S.A, la SDS-FFDS invirtió para esta contratación una menor cuantía de \$9.324.011.681 del Valor total presupuestado para este contrato de \$10.951.155.183, por lo tanto se puede concluir que la SDS ejecuta una buena negociación en la adquisición de estos elementos tecnológicos.

Cuadro No.5
Cuadro Comparativo entre Elementos Tecnológicos Adquiridos Contrato 1452 de 2013 –
Contrato Correagro y Elementos Entregados a los Hospitales

GRUPO	ELEMENTOS TECNOLÓGICOS ADQUIRIDOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR NEGOCIO -INCLUIDO IVA	CANTIDAD ENTREGADA A HOSPITALES CON ACTAS DE ENTREGA EN 2014		TOTAL ESE	CANTIDAD PARA SDS	TOTAL SDS	
1	Computadores de Escritorio	3.490	1.293.961	4.516.922.800	3.200	TODOS LOS HOSPITALES	4.140.674.201	290	375.248.599	
2	Computadores portátiles	245	1.576.816	386.320.000	225	TODOS LOS HOSPITALES	354.783.673	20	31.536.327	
3	Servidores	4	57.680.710	230.722.840	2	1 A HOSP TUNJUELITO 1 A HOSP FONTIBON	40.231.163	2	80.462.326	MENOR VALOR DE LOS SERVIDORES
4	Impresora multif. alto desempe	127	3.959.981	502.917.536	100	TODOS LOS HOSPITALES	395.998.060	27	106.919.476	
5	Impresora multif. medio desemp	505	2.156.617	1.089.091.665	480	TODOS LOS HOSPITALES	1.035.176.236	25	53.915.429	
6	Switches 24 puertos ESE	176	6.024.085	1.060.239.016	172	TODOS LOS HOSPITALES	4.814.444	4	19.257.777	MENOR VALOR DE LOS SWITCH
8	Software Antivirus	1	87.902.944	87.902.944		SDS		1	87.902.944	
9	Software Aranda	1	95.256.880	95.256.880		SDS		1	95.256.880	
10	Software CA	1	12.876.000	12.876.000		SDS		1	12.876.000	
11	Licenciamiento Microsoft	1	343.012.000	343.012.000		SDS		1	343.012.000	
12	Tabletas	1.112	899.056	999.750.000	1.112	LAS TABLETAS FUERON ENTREGADAS A TODOS		0	999.750.000	MAYOR CANTIDAD DE TABLETS. ENTREGADAS A HOSPITALES EN 2015
		5.663		9.324.011.681		VLR EJECUTADO			2.206.137.758	
							6.835.178.912			

Análisis Equipo Auditor.

Como se evidencia en los anteriores cuadros comparativos, el valor que se presupuestó para el Contrato de Comisión 1452/2013, fue mayor al que realmente se ejecutó para cada uno de los contratos, lo cual se debió entre otros factores a las condiciones efectivas de negociación por Puja por Cantidad y de Puja por Precios, como se evidencio esta contratación llevó a que la SDS adquirió una mayor cantidad de elementos TIC como en Computadores PC, Tabletas, en ambos contratos y en otros casos a disminuir el precio de compra en los Switches y en los Servidores, y en mayor cantidad,



“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Por lo cual se comprobó una eficiente negociación por medio de esta contratación, por la Puja por Cantidad, porque la SDS adquirió una mayor cantidad y precio de estos elementos tecnológicos que se adquirieron con estos contratos, con lo que se comprobó el cumplimiento y la terminación eficiente y efectiva de todas las etapas contractual y post-contractual de los Contratos de Comisión 1829/2012 y 1452/2013, evaluados en esta Auditoría.

2.5 Evaluación Convenios Marco: Convenios Especificos Vigencia 2013

Este Equipo Auditor realizó análisis y evaluación a cada uno de los Convenios Marco que suscribió la SDS-FFDS con cada uno de los 22 Hospitales relacionados en el siguiente Cuadro:

Cuadro No 6.

CONVENIOS MARCOS 2013	
No.	HOSPITAL
014	SANCRSITOBAL
015	CENTRO ORIENTE
016	ENGATVA
017	SANTA CLARA
018	FONTIBON
019	CHAPINERO
020	KENNEDY
021	SIMON BOLIVAR
022	TUNAL
023	VICTORIA
024	TUNJUELITO
025	H DEL SUR
026	H VISTA HERMOSA
028	H RAFAEL URIBE URIBE
029	H PABLO VI BOSA
031	SAN BLAS
032	USAQUEN
033	NAZARETH
034	BOSA
036	USME
037	SUBA
073	MEISSEN

Análisis Equipo Auditor

Se analizaron cada uno de estos Convenios Marco para las vigencias 2013 y 2014. y se verificaron las Actas de Entrega que realizó la SDS-FFDS para

A/C FE-IF



“Por un control fiscal efectivo y transparente”

la entrega de los elementos tecnológicos a cada uno de los 22 hospitales, se verificó y se realizó comparación de esta información soportada por la SDS en las Actas de Entrega que realizo por medio de los Convenio Marco con las ESE, con la información que reportaron cada uno de los 22 Hospitales, por medio de Actas de Ingreso de los elementos tecnológicos, que les entregó la SDS, se verificó también la distribución que realizó cada uno de los hospital por ubicación en las oficinas de cada sede y el estado en que se encuentran estos elementos tecnológicos.

Producto del análisis realizado en esta auditoría mediante cuadros comparativos entre la información soportada por la SDS-FFDS y cada una de las 22 ESE, para las Vigencias 2013 y 2014, sobre los Convenios Marco suscritos por la SDS con cada uno de los 22 Hospitales de los elementos tecnológicos que se adquirieron con los Contratos 1829/12 y 1452/13, Hardware y Software, adquiridos con estas contrataciones, ubicados y asignados a la SDS, y a los Hospitales, elementos tecnológicos como: Computadores Especiales, Impresoras Especiales, Video Beam, Escanner, Servidores(solo a 1 Hospital) Centro de Computo, Cableado Estructurado, Software especializado (Solo a 2 Hospitales: Simón Bolívar y San Blas), Licencias de actualización de software.

Convenio Especifico No. 1

“CONVENIO ESPECIFICO No. DEL CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO No. DE 2013 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD – SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y EL HOSPITAL NIVEL DE ATENCION – EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – ESE”.

CLASULA PRIMERA OBJETO: En cumplimiento de los compromisos a desarrollar por parte de la SDS_FFDS se hace entrega de Cincuenta (50) Equipos de Cómputo y Dos (2) Impresoras como aportes de elementos tecnológicos, los cuales se relacionan a continuación:

*Cant U.M. Descripción del elemento Vr Unitario Vr. Total 50 Unidades Monitor MCA Compumax Led 20”. Modelo M2082A-2020CM \$190.000,00 \$9.500.000,00
50 Unidades CPU MCA Compumax, Modelo REF33806FAO/13688GHTO, Procesador Corei5-3450, Memoria RAM 4GB, Disco Duro 500GB, DVD, WIN8PRO, Tarjeta aceleradora de video 1GB, Smart Back, Patch Core, Incluye teclado, Mouse, Sistema Operativo Windows 8 Professional. \$1.218.084,00 \$60.904.200,00
TOTAL \$70.404.200,00*

*a. Impresoras: Cant U.M. Descripción del elemento Vr Unitario Vr. Total 2 Unidades Impresora láser de red multifuncional monocromática de alto rendimiento 35S6702 MPF Láser Mono MX611DHE \$3.102.491,92 \$6.204.983,84
TOTAL \$6.204.983,84*

De acuerdo al análisis anterior se evidencio que para la Vigencia 2013, la SDS-FFDS, suscribió Convenios Marco y mediante Convenios Específicos



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

No. 1, con cada uno de los 22 Hospitales, únicamente hizo entrega de elementos TIC con los cuales entregó Computadores 740 e Impresoras 44, como se observa en el siguiente cuadro.

Cuadro No.7
Cuadro Computadores

CONVENIOS MARCOS		CONVENIO ESPECIFICO No. 1		CONVENIO MARCO MODIFICADO			
NRO	HOSPITAL	2013		2014			
14	SANCRSITOBAL	0		80	1.293.961	103.516.880	
15	CENTRO ORIENTE	50	1.408.084	70.404.200	100	129.396.100	
16	ENGATIVA	50		70.404.200	250	323.490.250	
17	SANTA CLARA	50		70.404.200	160	207.033.760	
18	FONTIBON	40		56.323.360	100	129.396.100	
19	CHAPINERO	25		35.202.100	40	51.768.440	
20	KENNEDY	50		70.404.200	200	258.792.200	
21	SIMON BOLIVAR	40		56.323.360	200	258.792.200	
22	TUNAL	20		28.161.680	240	310.550.640	
23	VICTORIA	40		56.323.360	200	258.792.200	
24	TUNJUELITO	50		70.404.200	110	142.335.710	
25	H DEL SUR	25		35.202.100	160	207.033.760	
26	H VISTA HERMOSA	50		70.404.200	200	258.792.200	
28	H RAFAEL URIBE URIBE	20		28.161.680	126	163.039.086	
29	H PABLO VI BOSA	50		84.485.040	200	258.792.200	
31	SAN BLAS	20		28.161.680	140	181.164.540	
32	USAQUEN	0		0	114	147.511.554	
33	NAZARETH	15		21.121.260	50	64.698.050	
34	BOSA	20		28.161.680	90	116.456.490	
36	USME	25		35.202.100	90	116.456.490	
37	SUBA	50		70.404.200	150	194.094.150	
73	MEISSEN	40		56.323.360	200	258.792.200	
TOTAL COMPUTADORES ASIGNADOS A LAS E		740	1.408.084	1.041.982.160	3.200	1.293.961	4.140.675.200

Análisis Equipo Auditor



"Por un control fiscal efectivo y transparente"

Convenios Específicos No. 2 - Vigencia 2013

Cuadro No. 8

Convenios Marco 021- Hospital Simón Bolívar Convenios Específicos No.2 Vigencia 2013

Convenio	Descripción	Fecha	Estado	Valor	Referencia
Convenio Marco: 12/03/2013	Aunar esfuerzos para el manejo y mejoramiento de herramientas TIC del hospital Simón Bolívar III Nivel de Atención ESE con el fin de apoyar y aportar para el mejoramiento de su gestión y de esta forma contar con información completa, oportuna y de buena calidad para la SDS, lo cual redundará en el mejoramiento de la calidad del servicio de salud que presta el Distrito Capital.	12/03/2013	NA	En ejecución	800196433-9 NA
Convenio Específico 1: 08/04/2013	En cumplimiento de los compromisos a desarrollar por parte de la SDS_FFDS se hace entrega de Cuarenta (40) Equipos de Cómputo y Dos (2) Impresoras como aportes de elementos tecnológicos, los cuales se relacionan a continuación: a. Equipos de cómputo: Cant U.M. Descripción del elemento Vr Unitario Vr. Total 40 Unidades Monitor MCA Compumax Led 20". Modelo M2082A-2020CM \$ 190.000,00 \$ 7.600.000,00 40 Unidades CPU MCA Compumax, Modelo REF3806FA0/1368BGHTO, Procesador Corei5-3450, Memoria RAM 4GB, Disco Duro 500GB, DVD, W8PRO, Tarjeta aceleradora de vídeo 1GB, Smart Back, Patch Core, Inckye teclado, Mouse, Sistema Operativo Windows 8 Professional. \$1.218.084,00 \$ 48.723.360,00 TOTAL \$ 56.323.360,00	08/04/2013	NA	Terminado	800196433-9 Egreso: 20130876 Ingreso: 000026
Convenio Específico 2: 03/05/2013	En cumplimiento de los compromisos a desarrollar por parte de la SDS_FFDS se hace entrega de Un (1) Servidor y Un (1) Software de Base de Datos y Seiscientos (600) licencias de Software Windows Server CAL, como aportes de elementos tecnológicos, los cuales se relacionan a continuación: a. Servidor: Cant U.M. Descripción del elemento Vr. Unitario Vr. Total 1 Unidades Servidor tecnología RSC, IBM, Modelo E4C \$93.200.722,00 \$93.200.722,00 TOTAL \$93.200.722,00 b. Software de Base de Datos: Cant U.M. Descripción del elemento Vr. Unitario Vr. Total 1 Unidades Software para bases de datos Informix Growth \$20.275.909,00 \$20.275.909,00 TOTAL \$20.275.909,00 c. Software Windows Server CAL: Cant U.M. Software Microsoft Vr. Unitario Vr. Total 600 Unidades Licenciamiento Windows Server Cal English Lk/Spa Pack Otp Device CAL. \$64.037,57 \$38.422.540,80 TOTAL \$38.422.540,80	03/05/2013	NA	Terminado	800196433-9 Egreso: 20131008 Ingreso: 000030

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Cuadro No.9
Convenios Marco 031- Hospital San Blas Convenios Específicos No.2 Vigencia 2013

Año	Entidad	Tipo de Convenio	Fecha de Vigencia	Descripción del Convenio	Estado	Código	Egresos	Ingresos
31 -2013	HOSPITAL SAN BLAS	Convenio Interadministrativo	14/03/2013	<p>Alunar esfuerzos para el manejo y mejoramiento de herramientas TIC del Hospital SAN BLAS Nivel II de Atención ESE con el fin de apoyar y aportar para el mejoramiento de su gestión y de esta forma contar con información completa, oportuna y de buena calidad para la SDS, lo cual redundará en el mejoramiento de la calidad del servicio de salud que presta el Distrito Capital.</p> <p>En cumplimiento de los compromisos a desarrollar por parte de la SDS_FFDS se hace entrega de Veinte (20) Equipos de Cómputo y Dos (2) Impresoras como aportes de elementos tecnológicos, los cuales se relacionan a continuación:</p> <p>a. Equipos de cómputo:</p> <p>Cant U.M. Descripción del elemento Vr. Unitario Vr. Total 20 Unidades Monitor MCA Compumax Led 20". Modelo M2082A-2020CM \$ 190.000,00 \$ 3.800.000,00 20 Unidades CPU MCA Compumax, Modelo REF33806FAO/13688GHTD, Procesador Corei5-3450, Memoria RAM 4GB, Disco Duro 500GB, DVD, WIN8PRO, Tarjeta aceleradora de video 1GB, Smart Back, Patch Core, Inckey teclado, Mouse, Sistema Operativo Windows 8 Professional. \$1.218.084,00 \$ 24.261.680,00 TOTAL \$ 28.161.680,00</p> <p>b. Impresoras:</p> <p>Cant U.M. Descripción del elemento Vr. Unitario Vr. Total 2 Unidades Impresora líser de red multifuncional monocromática de alto rendimiento 3558702 MPP. Láser Mono MX611DHE \$3.102.491,92 \$6.204.983,84 TOTAL \$6.204.983,84</p>	NA	En ejecución	800216303-7	NA
		Convenio Interadministrativo	031-2013-1	<p>En cumplimiento de los compromisos a desarrollar por parte de la SDS_FFDS se hace entrega de Dos (2) Servidores y Seis (6) licencias de software Microsoft, como aportes de elementos tecnológicos, los cuales se relacionan a continuación:</p> <p>a. Servidor:</p> <p>Cant U.M. Descripción del elemento Vr. Unitario Vr. Total 2 Unidades Servidor tipo Rack \$23.424.000,00 \$46.848.000,00 TOTAL \$46.848.000,00 HOSPITAL \$ 27.171.840 TOT \$54.343.680</p> <p>b. Software de Microsoft:</p> <p>Cant U.M. Descripción del elemento Vr. Unitario Vr. Total 2 Unidades Licenciamiento y soporte Windows Server Standar LICSAK OLP Nl. Gov 2008 R2 \$1.918.191,08 \$3.836.382,16 4 Unidades Licencias de SQL Server 2008 Enterprise 2 Processor License \$30.256.935,98 \$121.027.743,92 TOTAL \$124.864.126,08</p>	NA	Terminado	800216303-7	Egreso: 20130931 Ingreso:
		Convenio Interadministrativo	031-2013-2	<p>En cumplimiento de los compromisos a desarrollar por parte de la SDS_FFDS se hace entrega de Dos (2) Servidores y Seis (6) licencias de software Microsoft, como aportes de elementos tecnológicos, los cuales se relacionan a continuación:</p> <p>a. Servidor:</p> <p>Cant U.M. Descripción del elemento Vr. Unitario Vr. Total 2 Unidades Servidor tipo Rack \$23.424.000,00 \$46.848.000,00 TOTAL \$46.848.000,00 HOSPITAL \$ 27.171.840 TOT \$54.343.680</p> <p>b. Software de Microsoft:</p> <p>Cant U.M. Descripción del elemento Vr. Unitario Vr. Total 2 Unidades Licenciamiento y soporte Windows Server Standar LICSAK OLP Nl. Gov 2008 R2 \$1.918.191,08 \$3.836.382,16 4 Unidades Licencias de SQL Server 2008 Enterprise 2 Processor License \$30.256.935,98 \$121.027.743,92 TOTAL \$124.864.126,08</p>	NA	Terminado	800216303-7	Egreso: 20131229 20131231 Ingreso:

Análisis Equipo Auditor.

A/C FI-IF



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Convenios Específicos No. 2 - Vigencia 2013

Con el análisis de la información soportada por la SDS y las ESE de los Convenios Marco- Convenios Específicos No.2, suscritos en la Vigencia 2013, se evidenció que mediante estos convenios en la Vigencia 2013, la SDS realizó Convenios Específicos No. 2, con dos Hospitales: Simón Bolívar y San Blas, mediante los cuales les hizo la entrega de los siguientes elementos tecnológicos:

- Hospital San Blas: Convenio Marco No.031-2013- Convenio Específico No.2: Centro de Computo (2 Servidores) con un valor unitario \$27.171.840 Total \$54.343.680. Además 2 licencias software Microsoft Windows Server por valor cada una de \$1.918.191 para un valor Total de \$3.836.382; y 4 licencias SQL Server cada una de \$30.256.936 para un valor total de \$121.027.744. Total del valor de los elementos entregados al Hospital San Blas con este Convenio Específico No.2 de: \$171.712.126.

Cuadro No.10
Hospital San Blas- Convenio Marco No.031-2013
Elementos entregados con Convenio Específico No. 2

CENTRO COMPUTO (2 SERVIDORES)	2	27.171.840	54.343.680
SOFTWARE MICROSOFT	2	1.918.191	3.836.382
SOFTWARE MICROSOFT	4	30.256.936	121.027.744

Como se observa en el anterior cuadro, se evidenció que por medio del Convenio Marco No. 031/2013 Hospital de San Blas con el Convenio Específico No. 2. La SDS, en cuanto al Ítem Centro de Cómputo por Valor Total de \$709.920.000, únicamente le hizo entrega de los elementos tecnológicos que componen este ítem, de dos (2) Servidores por valor total de \$54.343.680, evidenciándose que para la Vigencia 2013 la SDS realizó una deficiente distribución en cantidad y en valor total de \$655.576.320 con respecto a este ítem, porque la mayoría de los elementos tecnológicos que lo componen quedaron ubicados, distribuidos y asignados en la SDS,

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

solamente se entregaron algunos de los elementos TIC de este ítem al Hospital San Blas, y no fueron distribuidos o entregados a ninguno de los 21 Hospitales restantes.

Cuadro No.11
Hospital Simón Bolívar- Convenio Marco No.01-2013
Elementos entregados con Convenio Específico No. 2

LICENCIAS WINDOWS SERVER CAL	600	64.038	38.422.542,0
---------------------------------	-----	--------	--------------

También se evidenció en esta Auditoría la misma situación para esta Vigencia 2013, debido a que la SDS en el ítem Software Microsoft por valor total de \$554.480.000, únicamente entregó parte de los elementos TIC que componen este ítem a dos Hospitales: Hospital Simón Bolívar por medio del Convenio Marco No. 021-2013- Convenio Específico No.2, de 600 licencias Windows Server CAL, por un valor total de \$ 38.422.542 y al Hospital San Blas Convenio Marco No. 031-2013- Convenio Específico No.2 entregó: 6 Licencias: 2 Unidades Licenciamiento y soporte Windows Server Standar por valor total de \$3.836.382,16 y 4 Unidades Licencias de SQL Server por valor de \$121.027.743,92, para un valor total entregado a los dos hospitales por valor de \$ 167.123.050.

Del análisis de los Convenios Marco 2013 y 2014, en cuanto al ítem Software Microsoft: Software Especializado y Licencias de Software, se evidenció en esta auditoría que la distribución de estos recursos TIC quedaron ubicados en la SDS, parte de estos elementos tecnológicos fueron entregados únicamente a los dos hospitales mencionados en la vigencia 2013, y en los Convenios Marco de la Vigencia 2014 no fueron distribuidos o entregados a ninguno de los 22 Hospitales. Se comprobó que esta distribución se debió para dar cumplimiento a la Actividad No. 2 de integrar los Sistemas de Información para la Gestión Corporativa dentro de la SDS.

Se acepta la respuesta dada por la SDS en cuanto a la prioridad que dio para entregarles elementos tecnológicos a los Hospitales Simón Bolívar y San Blas, con los convenios específicos No. 2 en la Vigencia 2013, debido a que estos fueron los que presentaron mayores necesidades de recursos TIC.

Según el análisis efectuado a la respuesta remitida por la SDS, se aceptan los argumentos planteados y se retira la observación.



“Por un control fiscal efectivo y transparente”

2.6 Evaluación Convenios Marco: Convenios Modificados – Vigencia 2014

Para la Vigencia 2014 se evidenció que la SDS-FFDS suscribió en esta vigencia Convenios Marco- Modificados con cada uno de los 22 Hospitales, y ejecuto el Contrato 1452/2013, con una mayor distribución de los elementos tecnológicos adquiridos con este contrato a las ESE, acorde con el objetivo del Proyecto 883- 2012 “Salud en Línea”, en estos convenios se establecieron y detallaron para cada elemento tecnológico, sus especificaciones técnicas, cantidad, valor unitario y valor total, por medio de Actas de Entrega a cada ESE. El total de recursos TIC entregados a los 22 Hospitales en esta vigencia fue de fue de una valor de \$6.793.178.918,54.

Se realizó el análisis, comparación y verificación de la información suministrada tanto por la SDS como por cada uno de los 22 Hospitales, mediante los siguientes matrices que muestran los Convenios Marco Modificado que se suscribieron en la Vigencia 2014. evidenciados para cada hospital así:

**Cuadro No 12.
Convenios Marco- Convenios Modificados por Hospital Vigencia 2014**

73 -2013	HOSPITAL MEISSEN	20140496	12	- SWITCH JUNIPER EX3300, 24 PUERTOS, BASE T CON LICENCIAS JUNIPER PARA EX 200-24T/P Y EX 3300-24T/P	\$4.814.444,28	\$57.773.331,36	07/05/2014	\$128.716.365,82			
			6	- COMPUTADOR PORTÁTIL PCSMART, PROCESADOR INTEL CORE I5, MEMORIA RAM 4GB, DISCO DURO 500GB/7200RPM, UNIDAD DE DVD, CÁMARA FRONTAL, MICROFONO Y PARLANTE INTERNO. INCLUYE GUAYA DE SEGURIDAD Y CABLE DE RED	\$1.576.816,33	\$9.460.897,98					
			3	- IMPRESORA LASER DE RED MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA DE ALTO RENDIMIENTO LEXMARK MX 711	\$3.959.980,60	\$11.879.941,80					
			23	- IMPRESORA LASER DE RED MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA MEDIO RENDIMIENTO LEXMARK MX610/611	\$2.156.617,16	\$49.602.194,68					
			20140497	200	- MONITOR LED MCA COMPUMAX 20" MODELO: M2082A-ML2020CM	\$300.000,00			\$60.000.000,00	07/05/2014	\$60.000.000,00
			20140498	200	- CPU MCA COMPUMAX REF 1019-800-0000 SC COREI5-4570/ASUSH81M-C/CDR34GB/HDS00WD/DVDR WIN8PRO CABLE UTPCAT6E DE 3 MTS TARJETA MINIPCIBS 3,0 CON TECLADO Y MOUSE.	\$993.960,69			\$198.792.138,00	07/05/2014	\$198.792.138,00
			TOTAL HOSPITAL								

TOTAL ELEMENTOS 2014 **\$6.793.178.918,54**



“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Se verificaron cada una de las Actas de Entrega que realizó la SDS, como las Actas de Recibo de los elementos tecnológicos, y se evidenció la entrega de Computadores PC, Portátiles, Servidores, Switch, Impresoras de Medio y de Alto rendimiento, en cada uno de los 22 hospitales, con estos análisis y cuadros comparativos en cada una de las vigencias 2013 y 2014, se comprobó que con estos Convenios Marco suscritos entre la SDS-FFDS con los 22 Hospitales, fueron entregados los elementos tecnológicos mencionados.

En cuanto al Item Software Microsoft en las Vigencias 2013 y 2014, la mayoría de los elementos tecnológicos quedaron distribuidos dentro de la SDS, como Software Especializado y Licencias de Software, y se acepta la respuesta dada por la SDS, puesto que se dio de esta manera para dar cumplimiento a la Actividad No. 2 de integrar los Sistemas de Información para la Gestión Corporativa dentro de la SDS.

En desarrollo de esta auditoria se evidenció que en la Vigencia 2014 la SDS no realizó la entrega de los elementos adquiridos con el Contrato 1452 de 2013, de Tabletas y Licencias de Actualización de Software Especializado.

2.6.1. Hallazgo Administrativo.

Elementos Tecnológicos Tabletas No Entregados en Vigencia 2014.

En desarrollo de esta auditoria se observó que los elementos tecnológicos Tabletas que se adquirieron con el Contrato 1452/2013, no fueron entregadas mediante los Convenios Marco 2014 suscritos entre la SDS-FFDS con las ESE, evaluados en esta auditoría, se pudo evidenciar que estas Tabletas no fueron entregadas en las vigencias auditadas por la SDS, a ninguno de los 14 Hospitales que hacen parte de la estrategia “esalud”. Se determinó por medio de las fechas de las Actas de Entrega de la SDS a las ESE, que la SDS se encuentra realizando la distribución de estas Tabletas en la Vigencia 2015, por medio de Convenios Interadministrativos que se encuentran en ejecución. Quiere decir que la compra de estos elementos tecnológicos Tabletas que fue realizada con contrato del año 2013, estuvo en bodegas de la SDS por mas de 15 meses, sin cumplir con fin para el que fueron adquiridas.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Revisada y analizada la respuesta de la SDS-FFDS, se confirma que estas Tabletas adquiridas con el Contrato 1452 de 2013, no fueron entregadas en la Vigencia 2014 auditada, se verificaron las fechas de las Actas de Entrega a cada Hospital, de este elemento tecnológico TIC, con las cuales se comprobó que se están entregando en la Vigencia 2015. Lo que evidencia el incumplimiento en los objetivos programados para el Proyecto 883-“Salud en Línea”, la SDS-FFDS con base en lo anterior, se evidenció la trasgresión a lo establecido en las siguientes normas:

- El Artículo 3º.- “*Principios generales*”, de la Ley 152 de 1994 “Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”, en sus literales j y l, que señalan:

“j) Proceso de planeación. El plan de desarrollo establecerá los elementos básicos que comprendan la planificación como una actividad continua, teniendo en cuenta la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación; l) Viabilidad. Las estrategias programas y proyectos del plan de desarrollo deben ser factibles de realizar, según, las metas propuestas y el tiempo disponible para alcanzarlas, teniendo en cuenta la capacidad de administración, ejecución y los recursos financieros a los que es posible acceder;”

Lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 87 de 1993, en sus literales f), b), c) y d) :

- “f) Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos.*
- b) Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional;*
- c) Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad;*
- d) Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional;”.*

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

2.7 Otros Convenios Interadministrativos en Ejecución- Software HIS
Vigencia 2014

La SDS-FFDS suscribió otros Convenios Interadministrativos con cinco 5 Hospitales, en la Vigencia 2014, por un valor total de \$6.514.196.000, mediante los Convenios Interadministrativos Vigencia 2014- en Ejecución, los cuales apuntan al cumplimiento del Proyecto 883-2012, Software HIS, cuyo Objeto: *“Aunar esfuerzos para la compra de un Sistema de Información Hospitalario (HIS) para el hospital Santa Clara Nivel III, la implementación y el despliegue en producción estable, con todos sus componentes integrados en las últimas versiones liberadas, con el fin de apoyar y aportar para el mejoramiento de su gestión, y a la construcción de información completa oportuna y de buena calidad para la SDS, lo cual contribuirá al mejoramiento de la calidad del servicio de salud que presta el Distrito Capital. ALCANCE: La adquisición, implementación y el despliegue en producción estable se realizará en forma gradual. Para la contratación inicial se alcanzará como mínimo las siguientes funcionalidades: Historia Clínica, Admisión del paciente, Agenda médica, Urgencias, Resultados de Laboratorio, Ordenes médicas, Gestión de camas, Gestión de Medicamentos, Facturación, Suministros, y la interoperabilidad con la Historia Clínica Única de la SDS.*

2.7.1. Hallazgo Administrativo

En la Vigencia 2014, del análisis realizado al Presupuesto Total Ejecutado por valor de \$11.205.604.828, se evidenció que la SDS-FFDS destino de este presupuesto \$6.514.196.000, para dotar de recursos TIC: Software HIS, a únicamente 5 Hospitales, con los cuales la SDS suscribió Convenios Interadministrativos, que se encuentran en ejecución para la Vigencia 2015, como se muestran en los siguientes cuadros:

A/C FI-IF 25



“Por un control fiscal efectivo y transparente”

**Cuadro No.13
Convenios Interadministrativos en Ejecución- Vigencia 2014, Software HIS del Proyecto 883-2012**

1354-2014	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	NA	Convenio Interadministrativo	26/12/2013	Aunar esfuerzos para la compra de un Sistema de Información Hospitalario (HIS) para el hospital Simón Bolívar, la implementación y el despliegue en producción estable, con todos sus componentes integrados en las últimas versiones liberadas, con el fin de apoyar y aportar para el mejoramiento de su gestión, y a la construcción de información completa oportuna y de buena calidad para la SDS, lo cual contribuirá al mejoramiento de la calidad del servicio de salud que presta el Distrito Capital. ALCANCE: La adquisición, implementación y el despliegue en producción estable se realizará en forma gradual. Para la contratación inicial se alcanzará como mínimo las siguientes funcionalidades: Historia Clínica, Admisión del paciente, Agenda médica, Urgencias, Resultados de Laboratorio, Ordenes médicas, Gestión de camas, Gestión de Medicamentos, Facturación, Suministros, y la interoperabilidad con la Historia Clínica Única de la SDS.	2.180.000.000	En ejecución	800196433-9
1357-2014	HOSPITAL SAN BLAS	NA	Convenio Interadministrativo	26/12/2013	Aunar esfuerzos para la compra de un Sistema de Información Hospitalario (HIS) para el hospital San Blas, la implementación y el despliegue en producción estable, con todos sus componentes integrados en las últimas versiones liberadas, con el fin de apoyar y aportar para el mejoramiento de su gestión, y a la construcción de información completa oportuna y de buena calidad para la SDS, lo cual contribuirá al mejoramiento de la calidad del servicio de salud que presta el Distrito Capital. ALCANCE: La adquisición, implementación y el despliegue en producción estable se realizará en forma gradual. Para la contratación inicial se alcanzará como mínimo las siguientes funcionalidades: Historia Clínica, Admisión del paciente, Agenda médica, Urgencias, Resultados de Laboratorio, Ordenes médicas, Gestión de camas, Gestión de Medicamentos, Facturación, Suministros, y la interoperabilidad con la Historia Clínica Única de la SDS.	1.100.000.000	En ejecución	800216303-7
1367-2014	HOSPITAL SANTA CLARA	NA	Convenio Interadministrativo	29/12/2013	Aunar esfuerzos para la compra de un Sistema de Información Hospitalario (HIS) para el hospital Santa Clara Nivel III, la implementación y el despliegue en producción estable, con todos sus componentes integrados en las últimas versiones liberadas, con el fin de apoyar y aportar para el mejoramiento de su gestión, y a la construcción de información completa oportuna y de buena calidad para la SDS, lo cual contribuirá al mejoramiento de la calidad del servicio de salud que presta el Distrito Capital. ALCANCE: La adquisición, implementación y el despliegue en producción estable se realizará en forma gradual. Para la contratación inicial se alcanzará como mínimo las siguientes funcionalidades: Historia Clínica, Admisión del paciente, Agenda médica, Urgencias, Resultados de Laboratorio, Ordenes médicas, Gestión de camas, Gestión de Medicamentos, Facturación, Suministros, y la interoperabilidad con la Historia Clínica Única de la SDS.	1.200.000.000	En ejecución	860020188-1
1384-2014	HOSPITAL BOSA	NA	Convenio Interadministrativo	30/12/2013	Aunar esfuerzos para la compra de un Sistema de Información Hospitalario (HIS) para el hospital Bosa II Nivel, la implementación y el despliegue en producción estable, con todos sus componentes integrados en las últimas versiones liberadas, con el fin de apoyar y aportar para el mejoramiento de su gestión, y a la construcción de información completa oportuna y de buena calidad para la SDS, lo cual contribuirá al mejoramiento de la calidad del servicio de salud que presta el Distrito Capital. ALCANCE: La adquisición, implementación y el despliegue en producción estable se realizará en forma gradual. Para la contratación inicial se alcanzará como mínimo las siguientes funcionalidades: Historia Clínica, Admisión del paciente, Agenda médica, Urgencias, Resultados de Laboratorio, Ordenes médicas, Gestión de camas, Gestión de Medicamentos, Facturación, Suministros, y la interoperabilidad con la Historia Clínica Única de la SDS.	1.100.000.000	En ejecución	800209710-2
1401-2014	HOSPITAL DE OCCIDENTE KENNEDY	NA	Convenio Interadministrativo	30/12/2013	Aunar esfuerzos para la compra de un Sistema de Información Hospitalario (HIS) para el hospital Occidente de Kennedy, la implementación y el despliegue en producción estable, con todos sus componentes integrados en las últimas versiones liberadas, con el fin de apoyar y aportar para el mejoramiento de su gestión, y a la construcción de información completa oportuna y de buena calidad para la SDS, lo cual contribuirá al mejoramiento de la calidad del servicio de salud que presta el Distrito Capital. ALCANCE: La adquisición, implementación y el despliegue en producción estable se realizará en forma gradual. Para la contratación inicial se alcanzará como mínimo las siguientes funcionalidades: Historia Clínica, Admisión del paciente, Agenda médica, Urgencias, Resultados de Laboratorio, Ordenes médicas, Gestión de camas, Gestión de Medicamentos, Facturación, Suministros, y la interoperabilidad con la Historia Clínica Única de la SDS.	934.946.000	En ejecución	800196939-3
						6.514.946.000		

Cuadro No. 14
Convenios Interadministrativos-2014 Software HIS

HOSPITAL	PRESPUESTO ASIGNADO CONVENIOS 2014	ESTADO
HOSPITAL SIMÓN BOLIVAR	\$ 2.180.000.000,00	En Ejecucion 2015
HOSPITAL SAN BLAS	\$ 1.100.000.000,00	En Ejecucion 2015
HOSPITAL SANTA CLARA	\$ 1.200.000.000,00	En Ejecucion 2015
HOSPITAL BOSA	\$ 1.100.000.000,00	En Ejecucion 2015
HOSPITAL DE OCCIDENTE KENNEDY	\$ 934.946.000,00	En Ejecucion 2015
TOTAL	\$ 6.514.946.000,00	

Para la vigencia 2014, la SDS ejecutó el proceso precontractual, los estudios previos, los soportes técnicos correspondientes y justificaciones para el desarrollo específico de esta Actividad “Implementación de una estrategia de eSalud para el Distrito Capital”, y adelantó el sub-proyecto: Sistema de Información Hospitalario Distrital HIS-DC, al cual inicialmente se le había asignado un presupuesto con CDP No. 0024 por \$3.958.221.600 y CDP No. 1474 por \$7.941.778.400, para un total de disponibilidad presupuestal de \$11.900.000.000. Dicho presupuesto se iba a ejecutar en el mes de enero de 2014 a través de Contratación Directa para actualizar el Sistema de Información Hospitalario (HIS). La SDS no pudo llevar a cabo este proceso contractual.

Es de resaltar que el contrato tenía como objeto: “Adquirir la Actualización de licencias de Software, implementación y despliegue en producción estable con soporte y mantenimiento del sistema de información hospitalario (HIS-DC) con todos sus componentes integrados en sus últimas versiones para quince (15) Hospitales: San Cristóbal, Chapinero, Usaquén, Fontibón, Tunjuelito, Victoria, Kennedy, Sur, Bosa II, Rafael Uribe, Vista Hermosa, Usme, Simón Bolívar, Engativá y Pablo VI, que hacen parte de la red adscrita a la Secretaría Distrital de Salud” Dado que con la nueva administración, se redujeron los recursos para la actividad, se replanteo y ajusto el lineamiento de la actividad, de tal forma que los recursos nuevos asignado fueron \$8.062.455.473. Lo que generó replanteamiento original, que consistió en establecer convenios inicialmente con cinco hospitales para el desarrollo e implementación Sistema de Información Hospitalario Distrital HIS-DC: Simón Bolívar, San Blas, Bosa, Santa Clara y Kennedy.

A/C FI-IF¹⁶



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

Verificadas y analizadas las respuestas dadas por la SDS al Equipo Auditor, mediante comunicaciones en el desarrollo de esta auditoria, se comprobó que la SDS se vio afectada en su toma de decisiones para la implementación del Software HIS, en la Vigencia 2014, no pudo ejecutar el presupuesto inicial asignado de \$11.900.000.000 para la ejecución de los Convenios Interadministrativos con la implementación del Sistema de Información Hospitalario (HIS-DC) con todos sus componentes integrados en sus últimas versiones, recursos TIC, como programó realizar con 15 hospitales, que hacen parte de la red adscrita a la SDS, por varios factores que lo impidieron entre otros el traslado de recursos del Proyecto 883 a otros proyectos, con los cuales disminuyeron los recursos para el desarrollo de la Actividad No. 1, a \$8.062.455.473, con los cuales no pudo lograr el cubrimiento como inicialmente se planteó implementar para los 15 hospitales, y únicamente se dio inicio la ejecución de estos Convenios Interadministrativos con 5 Hospitales.

Teniendo en cuenta que la SDS ha emanado las siguientes directrices así:

Circulares expedidas por las dos (2) Administraciones de las vigencias 2009 y 2012 en cuanto al Sistema de Información Hospitalario –HIS, se informa a las veintidós (22) ESE lo siguiente: “La Secretaría Distrital de Salud, en desarrollo del plan de gobierno y en concordancia con el proyecto 883 – Salud en Línea, viene adelantando actividades tendientes a formular las bases técnicas y tecnológicas para apoyar a los hospitales de la red adscrita en la adquisición de sistemas de información sobre una plataforma centralizada. En este sentido, un equipo multidisciplinario de la Dirección de Planeación y Sistemas y algunos hospitales de la red adscrita, vienen participando en la evaluación de propuestas y análisis de alternativas que incluyen sistemas de información integrados (clínicos- asistenciales administrativos, financieros y de inteligencia de negocios), que esperamos definir para finales de 2012. Por lo anterior, los hospitales de la red adscrita deberán abstenerse de desarrollar, y/o contratar la implementación de nuevos sistemas de información hospitalario. Hasta tanto se determine la solución referida, los hospitales de la red adscrita, deberán garantizar el mantenimiento de los sistemas de información que actualmente se encuentran en uso y la plataforma tecnológica que los soporta”.
(Subrayado fuera de texto).

Por lo anteriormente mencionado en la Circulares de fechas 2009 y 2012, se concluye que a la fecha de esta Auditoria Especial a la SDS-FFDS y ESE, y después de tres (3) años de iniciado el Proyecto 883 “Salud en Línea”, de la Gestión de dos (2) Administraciones, este Proyecto de Infraestructura Tecnológica, HIS, no ha logrado iniciar en el Distrito Capital, cuando la meta era abarcar mediante Convenios Interadministrativos a los 22 hospitales, luego se redujo a 15 hospitales y en este momento en la Vigencia 2015, se está dando inicio a la ejecución de esta

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

contratación de este esencial Sistema de Información Hospitalario HIS en cinco (5) Hospitales.

Se observa que la SDS-FFDS no ha logrado el avance para cumplimiento de la Meta del Proyecto 883- Implementar el Software HIS.

• El Artículo 3º.- “*Principios generales*”, de la Ley 152 de 1994 “Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”, en sus literales j y l, que señalan:

“j) Proceso de planeación. El plan de desarrollo establecerá los elementos básicos que comprendan la planificación como una actividad continua, teniendo en cuenta la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación; l) Viabilidad. Las estrategias programas y proyectos del plan de desarrollo deben ser factibles de realizar, según, las metas propuestas y el tiempo disponible para alcanzarlas, teniendo en cuenta la capacidad de administración, ejecución y los recursos financieros a los que es posible acceder;”

Lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 87 de 1993, en sus literales f), b), c) y d) :

“f) Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos.

b) Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional;

c) Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad;

d) Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional;”

Incumplimiento a la Ley, 1438 de 2011, en los artículos: Artículo 112, “Parágrafo Transitorio: La Historia Clínica única electrónica será de obligatoria aplicación, antes del 31 de Diciembre de 2013”. Artículo: 113, “Sistema Información Integrado del Sector Salud”. Artículo: 114, Obligación de reportar....”

A/C FI-IF



"Por un control fiscal efectivo y transparente"
--

3 ANEXO 1. OBSERVACIONES DETECTADAS Y COMUNICADAS

TIPO DE HALLAZGO	CANTIDAD	VALOR (en pesos)	REFERENCIACIÓN
ADMINISTRATIVOS	2		2.6.1, 2.7.1.
CON INCIDENCIA FISCAL			
CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA			
CON INCIDENCIA PENAL			

