

NOMBRE DE LA ENTIDAD: DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS.

VIGENCIA AUDITADA: 2013

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GERSON ORLANDO BERMONT GALAVIS

PERIODO DE EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: AÑO 2013.

NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES: JOSE EIVER AMAYA MARIN.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 12 DE NOVIEMBRE DE 2013

MODALIDAD DE LA AUDITORÍA: AUDITORÍA VIRTUAL A LA CONTRATACION DE LA DTSC

FECHA SEGUIMIENTO REALIZADO: IV TRIMESTRE DE 2013.

(F) Fecha De Suscripción	(C) Periodo De Ejecución	(C) Identificador	(C) Observaciones Contraloría General de Caldas	(C) Acciones Correctivas A Desarrollar	(C) Responsable Cumplimiento	(C) Cronograma De Ejecucion	(C) Metas Cuantificables	(J) Indicador Cumplimiento por ciento	% CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO REALIZADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO CUARTO TRIMESTRE 2013
12/11/2013	2013	1	Inconsistencias en la información registrada en el SIA y la publicación en el SECOP.	Solicitar al SECOP las razones por las cuales se presentan las inconsistencias de registros repetidos en los contratos que se ingresan al programa SECOP para conocer si es error del funcionario que ingresa la información o del programa SECOP y una vez recibido el reporte, proceder a solicitar las capacitaciones del programa en el area de informatica de la entidad.	Subdirección de Gestión Administrativa - Of de Contratación - Of de Informatica	Nov - Dic 2013	100% de la capacitación en el programa SECOP recibida por parte del área de Informática con énfasis en el ingreso de información y formas de consulta.	Capacitaciones recibidas / capacitaciones programadas.	100%	Se solicito la información al SECOP, quienes enviaron un documento en donde se encuentra toda la contratación que la entidad ha realizado durante el mes de enero y agosto del año en curso.
				Establecer lista de chequeo que permita determinar en forma bimestral la coherencia entre la información ingresada en el SECOP "Sistema Electrónico de Contratación Pública", y la reportada en el SIA "Sistema Integral de Auditoria"	Subdirección de Gestión Administrativa - Of de Contratación	Nov - Dic 2013	Lista de chequeo aplicadas en forma bimestral.	Lista de chequeo aplicada / numero de reportes realizados en el aplicativo SIA	0%	El seguimiento a la acción correctiva se debe realizar en el mes de enero del 2014.

GERSON ORLANDO BERMONT GALAVIS

Director General

Dirección Territorial de Salud de Caldas

JOSE EIVER AMAYA MARIN

Oficina Control interno

Dirección Territorial de Salud de Caldas