

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

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GERSON ORLANDO BERMONT GALAVIS

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

MODALIDAD DE LA AUDITORÍA: PRESUNTAS IRREGULARIDADES PRESENTADAS A LOS CONTRATOS No 027 y 335 de 2011.

FUNCIÓN DE ADVERTENCIA.

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 Ejecución	(C) Metas Cuantificables	(J) Indicador Cumplimiento por ciento	SEGUIMIENTO REALIZADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO CUARTO TRIMESTRE 2013
06/11/2012	Noviembre - Diciembre de 2012 Enero - Junio de 2013	2	Inconsistencias en precios de medicamentos aplicados a los contratos suscritos	Conciliar las cuentas presentadas por la ESE Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas, verificando que los precios de los medicamentos tengan los precios establecidos en los contratos y efectuar un comparativo con los precios de referencia según el PLM y de ser necesario realizar los ajustes y glosas respectivas	Dirección General, Subdirector de Gestión Administrativa y Subdirector de Aseguramiento	30/06/2013	100% de las cuentas de medicamentos conciliadas con la ESE Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas.	100%	El Dr. Efraín Eduardo Espinosa subdirector de Aseguramiento, presentó a la Contraloría General de Caldas en el transcurso de la auditoría de gestión realizada en el mes de mayo del año en curso, el oficio ref. AS-130-107-2013 "adjuntando el estudio de los precios PML- FARMAPRECIO 2011 en donde se constata que la facturación realizada estuvo dentro de los parámetros establecidos en los contratos 027 y 335 del 2011, como fue precios PML 2011-10%. El informe consistió en tomar toda la información de los medicamentos facturados por la ESE Hospital Departamental Santa Sofía en el la ejecución de los contratos, se procedió a verificar que los precios fueran concordantes entre los valores mínimos y máximos expuestos en el manual y a ese dato se le aplico el 10%, lo que nos permitió demostrar que los pagos efectuados por esta entidad estuvo dentro de los parámetros acordados y establecidos en la minuta contractual".
06/11/2012	Noviembre - Diciembre de 2012 Enero - Junio de 2013	3	Deficiencia en los procesos de interventoría contrato 027-2011	Realizar la interventoría de los contratos en forma oportuna de acuerdo a la normatividad vigente y a la cláusula establecida en la minuta contractual.	Interventores, Oficina de Contratación y Todas las subdirecciones de la Entidad.	30/06/2013	100% de contratos con interventorías realizadas de acuerdo a la normatividad vigente y a la cláusula establecida en la minuta contractual.	100%	La entidad ha suscrito los contratos en lo corrido del año con la red prestadora de servicios de salud (Red pública y privada) previa solicitud al Ministerio de Salud y de la Protección Social. Se evidencia plenamente definido el interventor y los seguimientos se realizan de acuerdo a lo establecido en la minuta contractual. El coordinador de Auditoría de Cuentas Médicas ha realizado las interventorías a los contratos de la red y presentó cronograma para las interventorías de la vigencia 2013.
06/11/2012	Noviembre - Diciembre de 2012 Enero - Junio de 2013	1	Deficiencia en los sistemas de validación de información financiera y administrativa	Garantizar a través de una herramienta integral que la información sea oportuna, coherente, confiable y razonable.	Contabilidad - Subdirección de Gestión Administrativa, Subdirección de Aseguramiento y Dirección General.	30/06/2013	Herramienta integral procesando la información al 100% en forma oportuna, coherente, confiable y razonable.	100%	A) El funcionario encargado de la Oficina de Informática, manifiesta que el Software Aval, en lo concerniente a los módulos de Autorizaciones, Radicación de Cuentas, Auditoría de Cuentas Médicas y Auditoría Administrativa y Financiera están funcionando y ha permitido mejorar la custodia y el seguimiento a la información. A la fecha del seguimiento se observa interfaz entre el módulo de auditoría financiera y contabilidad y se están realizando las pruebas necesarias para los diferentes ajustes. Igualmente se están determinando los saldos de la cartera que la DTSC tiene con las IPS, con el fin de establecer interface con contabilidad.

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