

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

VIGENCIA AUDITADA: 2011.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GERSON ORLANDO BERMONT GALAVIS

PERIODO DE EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: AÑO 2012.

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

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 01 DE AGOSTO DE 2012.

MODALIDAD DE LA AUDITORÍA: AUDITORÍA A LOS ESTADOS CONTABLES 2011.

FECHA SEGUIMIENTO REALIZADO: IV TRIMESTRE DE 2013.

(F) Fecha De Suscripcion	(C) Periodo De Ejecución	(C) Identificador	(C) Observaciones Contraloria General de Caldas	(C) Acciones Correctivas A Desarrollar	(C) Responsable Cumplimiento	(C) Cronograma De Ejecucion	(C) Metas Cuantificables	(J) Indicador Cumplimiento por ciento	SEGUIMIENTO REALIZADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO CUARTO TRIMESTRE 2013
01/08/2012	2012	16	Incumplimiento en los registros de las Subcuentas Denominadas Otros.	Realizar análisis de los registros clasificados en las Subcuentas Denominadas Otros, con el fin de proceder a su reclasificación.	Contabilidad.	Julio a Dic del 2012.	100% de las cuentas analizadas y reclasificadas de acuerdo a la normatividad vigente.	100%	Se ha dado cumplimiento con esta accion correctiva de las cuentas analizadas y reclasificadas de acuerdo a la normatividad vigente
01/08/2012	2012	8	Soportes de pago con inconsistencias.	Archivar la información de acuerdo a las tablas de retención documental implementada en la entidad de acuerdo a la Ley General de Archivo.	Tesorería - Subdireccion de Aseguramiento.	Julio a Dic del 2012.	100% de los documentos contables archivados de acuerdo a las Tablas de Retención Documental adoptadas en el área financiera de la entidad.	80%	Se observa que los documentos contables están archivados de acuerdo a las Tablas de Retención Documental adoptadas en el área financiera de la entidad (Informes Financieros). En lo referente a los documentos generados en Tesorería se evidencia una aplicación de las TRD desde el mes de Enero hasta Octubre de 2012, en lo corrido de la vigencia 2013 se observa documentación sin foliar y archivar.

GERSON ORLANDO BERMONT GALAVIS
 Director General
 Dirección Territorial de Salud de Caldas

JOSE EIVER AMAYA MARIN
 Oficina Control interno
 Dirección Territorial de Salud de