

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

VIGENCIA AUDITADA: 2012.

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: 25 DE JUNIO DE 2013.

MODALIDAD DE LA AUDITORÍA: AUDITORÍA A LOS ESTADOS CONTABLES 2012.

FECHA SEGUIMIENTO REALIZADO: IV TRIMESTRE DE 2013.

(F) Fecha De Suscripción	(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
25/06/2013	2013	5	Incertidumbre en la suma de \$3.744.330.872 sobre cuentas por pagar de la Dirección Territorial de Salud de Caldas a la ESE Hospital Departamental Santa Sofía por concepto de prestación de servicios de salud al régimen subsidiado. Valor cancelado por el Ministerio de Salud y Protección Social sin las facturas que respaldan las deudas.	Toda cuenta recibida en la oficina de contabilidad será revisada con el fin de verificar el cumplimiento en la norma y tenga los debidos soportes, en caso de no presentar el debido soporte no serán causadas.	Contabilidad – Gestión Administrativa- Dirección General.	Julio a Dic del 2013.	100% de las cuentas recibidas en contabilidad totalmente revisadas verificando el cumplimiento normativo y los debidos soportes.	100%	Se puede observar que todas las cuentas que llegan a la oficina de contabilidad son revisadas, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos para causación contable, A la fecha se encuentra en proceso de verificación las cuentas del Hospital Santa Sofía desde el 2008 hasta el 2012 con el objetivo de verificar la inconsistencia.
25/06/2013	2013	3	Riesgos de índole contable por ajustes en la contabilidad.	Crear interfaces entre el software financiero SISTOTAL y: -AVAL en las cuentas de radicación para afectar las cuentas de balance y las cuentas de orden ya sea radicación por contratos o radicación por urgencias. -ZAFIRO en las cuentas de propiedad planta y equipo y comodatos - MODULO DE PENSIONES del software SISTOTAL ingresando la información de cuotas partes pensionales por cobrar y por pagar, desde la oficina que las genera.	Contabilidad – Subdirección de Gestión Administrativa	Julio a Dic del 2013.	100% de las interfaces propuestas en la acción de mejoramiento plenamente instaladas y operativas al terminar la vigencia.	60%	La Oficina Informática de la entidad, manifiesta que se tiene implementada la interface entre el software Zafiro y el área financiera, sin embargo debido a la imposibilidad del Software Zafiro de llevar los registros históricos sin ser alterados por situaciones de valores que se vayan a dar posteriormente el área de contabilidad decidió no continuar con la interface y hasta la fecha la información se está diligenciando en forma manual a través de archivo Excel. Trimestralmente desde el Sistema Zafiro se hace entrega a contabilidad de la depreciación mensualizada, comodatos y activos de control. El coordinador del área de informática manifiesta que no es posible crear la interface entre el software Sistotal y el aplicativo de pensiones Colfondos.

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

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