

**NOMBRE DE LA ENTIDAD:** DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS.  
**VIGENCIA AUDITADA:** 2013 Y ANTERIORES.  
**NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:** GERSON ORLANDO BERMONT GALAVIS.  
**PERIODO DE EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:** AÑO 2014.

(F) Fecha De Suscripcion	(C) Periodo De Ejecucion	(C) Identificador	(C) Observaciones CGC	(C) Acciones Correctivas A Desarrollar	(C) Responsable Cumplimiento	(C) Cronograma De Ejecucion	(C) Metas Cuantificables	(J) Indicador Cumplimiento %	SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A MARZO DE 2015
2012/11/16	Noviembre a Diciembre de 2012 Enero a Marzo de 2013	12	Incumplimiento del manual de funciones	Actualizar el manual de funciones de la entidad y aprobarlos cumpliendo con la normatividad vigente	Subdireccion de Gestion Administrativa y direccion general	30 de marzo de 2013	Manual de funciones plenamente actualizado y aprobado	65%	La DTSC gestionó con el Dr Efraín Rodríguez Mahecha del DAFP el acompañamiento en el proceso de modificación del Manual de Funciones, quien esta brindando asistencia técnica y jurídica para dar cumplimiento del artículo 9 del Decreto 2484 de 2014. <b>VER ANEXO 1.</b>
2013/07/09	Julio a Diciembre de 2013	3	Riesgos de indole contable por ajustes en la contabilidad	Crear interfaces entre el software financiero y el que registra las cuentas medicas (aval) para afectar las cuentas de balance en cuentas de orden ademas de enlazar con el software zafiro de activos fijos y con el software de pensiones	Contabilidad y subdireccion de gestion adminisrativa	Julio a diciembre de 2013	100% de las interfaces propuestas en la accion de mejoramiento instaladas y operando al terminar la vigencia	75%	En lo que respecta a la adquisición del software financiero, el proyectó fue radicado por parte del área informática en la subdirección jurídica para surtir el proceso licitatorio. <b>VER ANEXO 2.</b>
2011/07/07	julio a diciembre 2011	7	Este ente de control pudo observar que la contabilidad de la institucion se desarrolla realizando gran cantidad de ajustes manuales Debido a los multiples inconvenientes de enlace entre los software existentes	Establecer interfaces con las diferentes divisiones que generan informacion de tal manera que afecten directamente la contabilidad de la entidad	Director general Infrmatica y control interno	Julio a diciembre de 2011	100% de las areas integradas mediante software de financiera	75%	En lo que respecta a la adquisición del software financiero, el proyectó fue radicado por parte del área informática en la subdirección jurídica para surtir el proceso licitatorio. <b>VER ANEXO 2.</b>
2012/05/31	30/10/2012	46	Pago de servicios y tramites no sistematizados	Implementar modulo respectivo	Grupo informatica	30 de octubre de 2012	100% de los tramites	50%	La entidad realizó revisión de trámites que utilizarían pagos en línea, encontrándose que usuarios de los registros profesionales del área de la salud y del Fondo Rotatorio de Medicamentos se beneficiarían con esta herramienta electrónica. El nuevo diseño de la página web se está implementando con controles de seguridad para facilitar el uso de plataformas de pago electrónico, de las cuales se tienen cotizaciones. Las subdirecciones de Prestación de Servicios y Gestión Administrativa evalúan el reajuste de precios o la exención de cobro en algunos casos. <b>VER ANEXO 3.</b>
2014/06/06	2014	3	Deficiente funcionamiento del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias-CRUE	Formular proyecto para centro de reserva y sala de crisis	Coordinador CRUE	31 de diciembre de 2014	Proyectos formulados y radicados	85%	En lo que respecto a la Sala de Crisis, las obras de infraestructura y adecuación del mobiliario requerido para su instalación, así como de las nuevas oficinas del CRUE se encuentran terminadas en un 100%. Con relación al Centro de Reserva, se evidencia nueva infraestructura destinada para la implementación del mismo. El porcentaje de avance para el Centro de Reserva es del 70%. El promedio general de cumplimiento es del 85%. <b>VER ANEXO 4.</b>
2014/06/06	2014	12	Debilidades en el sistema de informacion financiera en la oficina de almacen	Adquirir software financiero contable y de manejo de inventarios	Subdireccion de Gestion Administrativa - Oficina Informatica	31 de diciembre de 2014	Adquisicion de software	75%	En lo que respecta a la adquisición del software financiero, el proyectó fue radicado por parte del área informática en la subdirección jurídica para surtir el proceso licitatorio. <b>VER ANEXO 2.</b>

2014/06/06	2014	13	Inconsistencias en el sistema de control interno contable con relacion a deficiencias registradas en el manejo de las bajas en el area de inventarios	Adquirir software financiero contable y de manejo de invetarios	Subdireccion de Gestion Administrativa Oficina Informatica	31 de diciembre de 2014	Adquisicion de software	75%	En lo que respecta a la adquisición del software financiero, el proyectó fue radicado por parte del área informática en la subdirección jurídica para surtir el proceso licitatorio. <b>VER ANEXO 2.</b>
2014/06/06	2014	15	Inconsistencias en el Sistema de Control Interno Contable con relacion a deficiencias registradas en el manejo de las cuentas Equipo Medico y cientifico y equipos de Comunicacion y computacion	Adquirir software financiero contable y de manejo de invetarios	Subdireccion de Gestion Administrativa Oficina Informatica	31 de diciembre de 2014	Adquisicion de software	75%	En lo que respecta a la adquisición del software financiero, el proyectó fue radicado por parte del área informática en la subdirección jurídica para surtir el proceso licitatorio. <b>VER ANEXO 2.</b>

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

**DIANA PATRICIA RINCÓN CANO**  
 Directora Control Interno  
 Dirección Territorial de Salud de Caldas