

**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 JUNIO 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	100%	La DTSC, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2484 de 2014, artículo 9, el cual es aplicable a los organismos y entidades del nivel territorial que se rigen en materia de nomenclatura, clasificación de empleos, de funciones y de requisitos generales por lo previsto en el Decreto Ley 785 de 2005, en concordancia con el nuevo Mapa de Procesos y de acuerdo a las necesidades de la entidad, se actualizaron las funciones, se replanteo la estructura organizacional y la planta global a fin de otorgarle a la DTSC, las herramientas necesarias que le permitan fortalecer, entre otras, su capacidad administrativa, técnica y operativa.  Este proceso incluyo ajustes en la Estructura Orgánica y la Planta Global, con el fin de que las funciones fueran un reflejo de las necesidades de la entidad; logrando llegar a feliz termino en el mes de Junio mediante la RESOLUCIÓN Nro. 0404 : "POR LA CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS. VER ANEXO 1.
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 administrativa	Julio a diciembre de 2013	100% de las interfaces propuestas en la accion de mejoramiento instaladas y operando al terminar la vigencia	80%	En lo que respecta a la adquisición del software financiero, el proyecto fue radicado por parte del área informática en la subdirección jurídica con los respectivos soportes ( Estudios previos, analisis del sector, estudio del mercado, plan de adquisiciones y Cdp). El proceso licitatorio DTSC-SA-015-2015 se encuentra PUBLICADO EN LA PAGINA DEL SECOOP. VER ANEXO 2.
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 infmatica 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 proyecto fue radicado por parte del área informática en la subdirección jurídica con los respectivos soportes ( Estudios previos, analisis del sector, estudio del mercado, plan de adquisiciones y Cdp), para surtir el proceso licitatorio DTSC-SA-015-2015 PUBLICADO EN LA PAGINA DEL SECOOP. VER ANEXO 2.
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	60%	La DTSC através del procedimiento de gestion de tramites ha realizado reuniones con el asesor de Bancolombia Dr. Oscar Andres Naranjo Hoyos en la que se describio cada uno de los productos que dicha entidad podia ofrecer a la DTSC para lograr la implementacion ocho pagos electronicos, informacion, que se analizo en el Comite de Gobierno en Linea celebrado el 30 de abril del 2015, en el cual el Doctor German López Jimenez autorizo iniciar lostramites administrativos necesarios para la respectiva implemetación. En consecuencia de lo anterior, se enviaron dos correos electronicos a la entidad bancaria con la informacion referente a las cuentas en las que se realizaria el recaudo y los campos que se dispondrian en los formularios para el diligenciamiento por parte de la ciudadanía, en ambos casos se realizo discriminacion de datos segun el tramite identificado, por lo anterior se esta en la etapa de diseños de formularios, creacion de usuarios administradores y formulacion de la documentación requerida para soportar el trámite. VER ANEXO 3.

**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 JUNIO DE 2015
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	88%	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 75%. El promedio general de cumplimiento es de 87,5% <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	80%	En lo que respecta a la adquisición del software financiero, el proyectó fue radicado por parte del área informática en la subdirección jurídica con los respectivos soportes ( Estudios previos, analisis del sector, estudio del mercado, plan de adquisiciones y Cdp). El proceso licitatorio DTSC-SA-015-2015 se encuentra PUBLICADO EN LA PAGINA DEL SECOOP. <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 inventarios	Subdireccion de Gestion Administrativa Oficina Informatica	31 de diciembre de 2014	Adquisicion de software	80%	En lo que respecta a la adquisición del software financiero, el proyectó fue radicado por parte del área informática en la subdirección jurídica con los respectivos soportes ( Estudios previos, analisis del sector, estudio del mercado, plan de adquisiciones y Cdp). El proceso licitatorio DTSC-SA-015-2015 se encuentra PUBLICADO EN LA PAGINA DEL SECOOP. <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 inventarios	Subdireccion de Gestion Administrativa Oficina Informatica	31 de diciembre de 2014	Adquisicion de software	80%	En lo que respecta a la adquisición del software financiero, el proyectó fue radicado por parte del área informática en la subdirección jurídica con los respectivos soportes ( Estudios previos, analisis del sector, estudio del mercado, plan de adquisiciones y Cdp). El proceso licitatorio DTSC-SA-015-2015 se encuentra PUBLICADO EN LA PAGINA DEL SECOOP. <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