

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 Suscripción	(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 SEPTIEMBRE 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 de subdireccion gestion administrativa	Julio a diciembre de 2013	100% de las interfaces propuestas en la accion de mejoramiento instaladas y operando al terminar la vigencia	100%	La contratación se realizó a través de Selección Abreviada, con el N° 150.11.2.0020 referenciado con fecha 8 de septiembre de 2015, con Objeto: Adquisición, instalacoón, configuración y puesta en funcionamiento de una Licencia de Uso de Software Administrativo y Financiero, Multiusuario última versión. NOTA: Todo el proceso se encuentra publicado en la página del SECOP 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 informatica y control interno	Julio a diciembre de 2011	100% de las areas integradas mediante software de financiera	100%	La contratación se realizó a través de Selección Abreviada, con el N° 150.11.2.0020 referenciado con fecha 8 de septiembre de 2015, con Objeto: Adquisición, instalacoón, configuración y puesta en funcionamiento de una Licencia de Uso de Software Administrativo y Financiero, Multiusuario última versión. NOTA: Todo el proceso se encuentra publicado en la página del SECOP 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	100%	El Grupo Bancolombia ofrece a la DTSC como valor agregado, la implementación del servicio multipagos a través del diseño de una taquilla de recaudo electrónica en los que aplica el recaudo de dineros a favor de la entidad. El Link http://saluddecaldas.gov.co/pagos-en-linea/#sub_menu_paginas 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 Suscripción	(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 SEPTIEMBRE 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	100%	En lo que respecta 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 100%. El promedio general de cumplimiento es de 100% VER ANEXO 4.
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	100%	La contratación se realizó a través de Selección Abreviada, con el N° 150.11.2.0020 referenciado con fecha 8 de septiembre de 2015, con Objeto: Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una Licencia de Uso de Software Administrativo y Financiero, Multiusuario última versión. NOTA: Todo el proceso se encuentra publicado en la página del SECOP VER ANEXO 2.
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	100%	La contratación se realizó a través de Selección Abreviada, con el N° 150.11.2.0020 referenciado con fecha 8 de septiembre de 2015, con Objeto: Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una Licencia de Uso de Software Administrativo y Financiero, Multiusuario última versión. NOTA: Todo el proceso se encuentra publicado en la página del SECOP VER ANEXO 2.
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 científico 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	100%	La contratación se realizó a través de Selección Abreviada, con el N° 150.11.2.0020 referenciado con fecha 8 de septiembre de 2015, con Objeto: Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una Licencia de Uso de Software Administrativo y Financiero, Multiusuario última versión. NOTA: Todo el proceso se encuentra publicado en la página del SECOP VER ANEXO 2.

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