

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

**VIGENCIA AUDITADA:** 2013

**NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:** GERSON ORLANDO BERMONT GALAVIS

**PERIODO DE EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:** AÑO 2015.

**NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO:** DIANA PATRICIA RINCON CANO

**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** 26 DE OCTUBRE 2015

**MODALIDAD DE LA AUDITORÍA:** AUDITORÍA DE LEGALIDAD VIGENCIA 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	% Cumplimiento
26/10/2015	2015	1	Hallazgo administrativo: seguimiento puntual a la tarea de publicacion de contratos en cada vigencia en concordancia con el aplicativo dispuesto en la actualidad para la rendicion de la contratacion. CONTRATACION VISIBLE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CALDAS	Seguimiento a los diferentes contratos celebrados por la entidad en un archivo en excel de manera mensual, en el que se identificará la fecha de inicio del contrato suscrito en medio fisico y la fecha de inicio registrada en la plataforma COVI. Se anexa documento que evidencia este seguimiento. ( Ver anexo 1)	subdireccion Juridica - oficina archivo de contratacion	Nov - Dic 2015	Archivo excel	Numero de contratos cargados en el COVI/Numero de contratos celebrados	100% Cumplimiento Según oficio SJ-150-329 adjuntan evidencia en CD, constatando que se encuentra el cumplimiento de ésta observación. <b>Anexo N° 1</b>
26/10/2015	2015	1	Hallazgo administrativo debido a que no se ha reintegrado efectivamente el dinero a la entidad por el incumplimiento del contrato de prestacion de servicios 100.14.3.007 de 2013.	Adelantar el proceso de Cobro coactivo conforme: 1. Ley . 2. Procedimiento - SIG. 3. Manual de Cartera. Ver anexo 2	Subdirección jurídica- Oficina Cobro Coactivo	Conforme al plazo establecido en el procedimiento de cobro administrativo coactivo se finaliza con el proceso el 16 de febrero de 2016.	Proceso de cobro coactivo	Acta de terminacion y archivo	80% Cumplimiento Según el procedimiento de cobro coactivo, aportaron las evidencias de las actuaciones que se han adelantado, según el citado procedimiento y el cual finaliza el 16 de febrero de 2016: . Expedición de mandamiento de pago . Citación para notificación personal . Inicio investigación de bienes del deudor. <b>Anexo N° 2</b>

**GERSON ORLANDO BERMONT GALAVIS**

Director General

Dirección Territorial de Salud de Caldas

**DIANA PATRICIA RINCON CANO**

Jefe Oficina Control interno

Dirección Territorial de Salud