

**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 2016.

**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) Período De Ejecución	(C) Identificador	(C) Observaciones Contraloría General de Caldas	(C) Acciones Correctivas A Desarrollar	(C) Responsable Cumplimiento	(C) Cronograma De Ejecucion	(C) Metas Cuantificables	(J) Indicador Cumplimiento por ciento	Observaciones
26/10/2015	2016	1	Hallazgo administrativo debido a que no se ha reintegrado efectivamente el dinero a la entidad por el incumplimiento del contrato de prestación 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.	Acta de terminación y archivo	85%	Según el procedimiento de cobro coactivo , se han llevado a cabo cada uno de los pasos descritos en dicho procedimiento, encontrando que a la fecha 31 de marzo de 2016 no se ha proferido el auto que ordena la terminación y archivo del proceso de cobro coactivo, llegándose hasta el embargo de la cuenta corriente N° 0000005200200090 del banco DAVIVIENDA, a nombre del señor NORBERTO GUIZA GAVIRIA, por un valor de hasta TRECE MILLONES DE PESOS (\$13.000.000)M/CTE. Mediante oficio SJ-150-209 fechado el 4 de abril de 2016 se solicitó a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Manizales, el embargo del vehículo automotor marca CHEVROLET modelo 1994, de placas WBB 174, del cual es titular el deudor. La entidad actualmente continua realizando llamadas telefónicas para persuasión, actualización de solicitudes de información en las siguientes entidades: Bancos, Oficina de Registro e Instrumentos Públicos, Secretaria de Tránsito y Transporte de Manizales, con el fin de generar el recaudo de los dineros adeudados por el incumplimiento del contrato de Prestación de Servicios. Anexo N° 3

**GERSON ORLANDO BERMONT GALAVIS**

Director General

Dirección Territorial de Salud de Caldas

**DIANA PATRICIA RINCON CANO**

Jefe Oficina Control interno

Dirección Territorial de Salud de Caldas