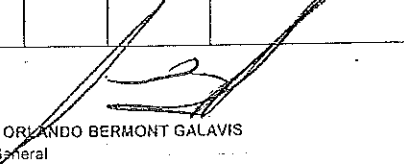


NOMBRE DE LA ENTIDAD: DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS.  
 VIGENCIA AUDITADA: 2015  
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GERSON ORLANDO BERMONT GALAVIS  
 PERIODO DE EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: AÑO 2016.  
 NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO: DIANA PATRICIA RINCON CANO  
 FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 02/06/2016  
 MODALIDAD DE LA AUDITORÍA: AUDITORÍA INTEGRAL VIGENCIA 2015

(F) Fecha De Suscripción	(C) Período De Ejecución	(C) Identificador	(C) Observaciones Contraloría General de Caldas	(C) Acciones Correctivas A Desarrollar	(C) Responsable Cumplimiento	(C) Cronograma De Ejecución	(C) Metas Cuantificables	(J) Indicador Cumplimiento por ciento	% DE Cumplimiento
02/06/2016	2016	1	La Dirección Territorial de Salud de Caldas no tiene establecido controles en el proceso de desnaturalización (disposición final) del decomiso de medicamentos y productos farmacéuticos	Entregar mediante acta, los medicamentos por grupos definidos, con copia de las actas de decomiso.	Subdirección de Salud Pública-FRE	Junio	100% de entregas de medicamentos mediante acta(s)	(N° de acta(s) de entrega/Total de entregas) x100	
				Verificar en campo la desnaturalización de los medicamentos entregados a la empresa contratada, con el levantamiento de la respectiva acta.	Subdirección de Salud Pública-Supervisores del contrato	Junio	100% de desnaturalizaciones con supervisión de campo	(N° de desnaturalizaciones con supervisión/total de desnaturalizaciones efectuadas en el periodo) x100	
02/06/2016	2016	2	Deficiente gestión frente a las sanciones o multas provenientes de los procesos administrativos sancionatorios, al no estar cumpliendo con los términos adoptados por la entidad en el sistema de gestión de calidad y de la incurrencia en inconsistencias que con llevan al archivo del proceso o a un reproceso, incurriendo en mayores costos para la entidad.	Documentar y aprobar instructivos específicos para mejorar la toma de muestras	Oficina asesora de calidad y planeación Subdirección Jurídica	Abril	Instructivos aprobados y publicados	Instructivos Acta de comité de calidad de aprobación	
02/06/2016				Capacitar a los técnicos de saneamiento de la Subdirección de Salud Pública en el procedimiento de toma de muestras y del procedimiento administrativo sancionatorio.	Oficina asesora de calidad y planeación Subdirección Jurídica Subdirección de Salud Pública	Abril	100% de capacitaciones efectuadas a los técnicos de saneamiento.	(Capacitaciones ejecutadas/capacitaciones programada(4))x100	
				Implementación del ranking de calidad para medir la adherencia que presentan los técnicos de saneamiento frente a los lineamientos establecidos.	Oficina asesora de calidad y planeación Subdirección Jurídica Subdirección de Salud Pública	Trimestral	100% de los técnicos evaluados a través del ranking de calidad	(N° de técnicos evaluados a través del ranking de calidad/ N° total de técnicos de saneamiento) x100	
02/06/2016	2016	3	Desconocimiento del proceso de expedición de certificaciones de existencia y representación legal de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.	Se expidió el Acto Administrativo No.0586 del 10 de mayo de 2016 mediante el cual se delegó la función al Subdirector de Prestación de Servicios de expedir los certificados de existencia y representación legal a las fundaciones o Instituciones sin ánimo de lucro que prestan servicios de salud.	Dirección General Subdirección Jurídica	Mayo	Resolución aprobada	Resolución aprobada	
				Estructurar el manejo interno del trámite a través de acto administrativo.	Subdirección Jurídica Oficina asesora Planeación y Calidad Prestación de Servicios y Aseguramiento.	Julio	Resolución aprobada	Resolución aprobada	
				Registrar el trámite en el Portal del SUIT para aprobación del DAFP.	Oficina asesora Planeación y Calidad Subdirección de Gestión Administrativa	Agosto	Trámite registrado en el SUIT	Reporte de registro del trámite en el portal	
02/06/2016	2016	4	Desconocimiento del Acuerdo 08 de 2014 y de la Ley 1409 en relación a los requisitos para el ejercicio profesional de archivística.	Incluir para la próxima contratación los requisitos establecidos en la Ley 1409 para la coordinación del archivo central.	Subdirección de Gestión Administrativa	Julio	Contratista con cumplimiento de requisitos	Contratista con cumplimiento de requisitos	

02/06/2016	2016	5	Inconsistencias en el registro y soportes de las cuentas por pagar.	Terminar ajustes de las reservas presupuestales de vigencias anteriores, las cuales han sido objeto de constante depuración, según concepto emitido por la Contaduría General de la Nación del 10 de julio de 2015 SGI 2000, y expuestos en las actas del Comité de Sostenibilidad Contable de vigencias 2014 y 2015	Subdirección de Gestión Administrativa - Financiera	Septiembre	100% de ajustes a la contabilidad del 2015	Ajustes de las reservas presupuestales de la contabilidad de la entidad.
02/06/2016	2016	6	Pago en exceso de la autorización por el Gobierno Nacional al cargo de Técnico Operativo Código 314 Grado 03	Realizar el requerimiento y/o proceso jurídico de reintegro del dinero	Subdirección Jurídica	Noviembre	100% de requerimientos o procesos de reintegro efectuados	(N° de reintegros solicitados/ Total de reintegros requeridos) x100
				Realizar seguimiento a lo pagos recaudados.	Subdirección de Gestión Administrativa y Financiera Subdirección Jurídica	Noviembre	100% de dinero recaudado	(Dinero recaudado/Total dinero a recaudar) x 100
02/06/2016	2016	7	La entidad canceló multas impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 42210 de 2014, por valor de 316.510.212	Realizar seguimiento al cumplimiento de la función del reporte oportuno del informe del SISMED	Subdirección de Prestación de Servicios.	Septiembre	100% de envíos de informes SISMED	Reporte del envío
	2016	8	Violación al principio de Selección Objetiva en contrato.	Profundizar en la contratación directa el análisis del sector, para el caso de contratación bajo los presupuestos establecidos en el Artículo 2.2.1.2.1 4.3 del Decreto 1082 del 2015	Subdirección de Prestación de Servicios Oficina Asesora de Planeación y Calidad Subdirección Jurídica	Mayo	Estudios previos con análisis del sector que incluyan aspectos generales de oferta y demanda.	Estudios previos con análisis del sector que incluyan aspectos generales de oferta y demanda.
	2016	9	Contratación de la representación judicial a pesar de existir personal suficiente para tal fin.	Redefinir los roles de la representación judicial y la defensa judicial en las obligaciones contractuales a partir de los estudios previos.	Subdirección Jurídica	Julio	100% Estudios previos ajustados	Estudios previos para contratación de personal de defensa judicial ajustados
02/06/2016	2016	11	Adquisición de compromisos sin contar con el previo certificado de disponibilidad presupuestal.	Continuar dando cumplimiento a la Ley orgánica del presupuesto- Decreto 111 de 1996.	Subdirección de Gestión Administrativa	Julio	100% de compromisos con certificados de disponibilidad presupuestal	Compromisos con certificados de disponibilidad presupuestal

  
**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