

(D) Fecha De Suscripción	(E) Período De Ejecución	(F) Identificador	(G) Observaciones Concluyentes Generales de Cálculo	(H) Medios Concretos A Utilizar	(I) Responsable Competente	(J) Programa De Ejecución	(K) Métricas Cuantificables	(L) Indicador Competitivo por ciento	M de Cumplimiento	OBSERVACIONES
02/02/2016	2016	1	La Dirección Territorial de Salud de Caldas no tiene establecidos controles en el proceso de documentación (registro final del documento de inventario y producción)	Verificar en campo la documentación de los medicamentos entregados a las empresas controladas, con el tratamiento de la información y actualizar registros superiores para mejorar la forma de mostrar	Subdirección de Salud Pública- Superintendencia del comercio	Junio	100% de documentación con reportes de tiempo (medidas en mil)	100%	100%	Según acta N° 001 del 8 de julio de 2016 se evidenció la entrega de medicamentos producidos por empresas y medicamentos de control de calidad en cumplimiento del convenio de colaboración. Al igual que en zona de febrero. ANEXO N° 1
02/02/2016	2016	2	Declarar gestión frente a los sectores o áreas productivas de los procesos administrativos y de producción que se desarrollan en la entidad en el sistema de gestión de la calidad y de la información tecnológica, en el marco del proceso o a un proceso, buscando en mayor medida para la entidad	Capacitar los líderes de producción de la Subdirección de Salud Pública en el sistema de gestión de la calidad y de la información tecnológica administrativa	Oficina asesora de calidad y producción Subdirección de Salud Pública	Año	100% de capacitaciones de líderes de producción	100%	100%	Con el fin de mejorar la atención a los procesos se realizó mediante convenio de colaboración con el Hospital de Neches. Se realizó un convenio de colaboración con el Hospital de Neches. ANEXO N° 2
02/02/2016	2016	3	Desarrollar el proceso de evaluación de conformidad de producción y producción de servicios de salud	Implementar el proceso de evaluación de conformidad de producción y producción de servicios de salud	Oficina asesora de calidad y producción Subdirección de Salud Pública	Trimestral	100% de evaluaciones de conformidad de producción y producción de servicios de salud	100%	100%	Resolución N° 0066 del 10 de mayo de 2016 - Por la cual se delega una función. ANEXO N° 3
02/02/2016	2016	4	Desarrollar el proceso de evaluación de conformidad de producción y producción de servicios de salud	Registrar el sistema en el portal del SUII para aprobación del DAFIP	Oficina asesora de calidad y producción Subdirección de Salud Pública	Año	100% de registros en el SUII	100%	100%	Resolución N° 0060 del 11 de junio de 2016 - Por la cual se establece el sistema de gestión de la calidad y de la información tecnológica administrativa. ANEXO N° 4
02/02/2016	2016	5	Desarrollar el proceso de evaluación de conformidad de producción y producción de servicios de salud	Registrar el sistema en el portal del SUII para aprobación del DAFIP	Oficina asesora de calidad y producción Subdirección de Salud Pública	Año	100% de registros en el SUII	100%	100%	Resolución N° 0060 del 11 de junio de 2016 - Por la cual se establece el sistema de gestión de la calidad y de la información tecnológica administrativa. ANEXO N° 4
02/02/2016	2016	6	Desarrollar el proceso de evaluación de conformidad de producción y producción de servicios de salud	Registrar el sistema en el portal del SUII para aprobación del DAFIP	Oficina asesora de calidad y producción Subdirección de Salud Pública	Año	100% de registros en el SUII	100%	100%	Resolución N° 0060 del 11 de junio de 2016 - Por la cual se establece el sistema de gestión de la calidad y de la información tecnológica administrativa. ANEXO N° 4

DPEC

			Realizar seguimiento a los pagos realizados.	Subsección de Gestión Administrativa y Subsección Jurídica	Noviembre	100% de dinero recaudado	Otros proyectos/ (debe ser a medida) y 100	0%	Hay que seguir el proceso de ingreso de dinero del sistema de los proyectos a realizar el seguimiento a los pagos realizados
02/09/2016	7	La entidad ejecutó varias licitaciones para la compra de medicamentos para el tratamiento de la hipertensión arterial. Se adjudicó la licitación número 42710 de 2014, por valor de \$18.510.212.	Realizar seguimiento al cumplimiento de la licitación del proceso de compra del medicamento.	Subsección de Protección de Servicios	Septiembre	100% de entrega de mercancías SISEMCO	Requiere del envío	100%	La entidad a través de la plataforma MPEIS, viene realizando el correspondiente ingreso como evidencia en los correspondientes envíos a través del SISEMCO. MEMO N° 7
	8	Voluntad al principio de Selección Objetiva en licitación.	Profundizar en la evaluación directa al análisis del haber para el caso de ejecución. Seguir los procedimientos establecidos en el Artículo 2.21.1.1.6 del Decreto 1082 del 2015.	Subsección de Protección de Servicios Oficina Asesora de Planeación y Calidad Subsección Jurídica	Mayo	Estudio previo con análisis del haber que incluye aspectos generales de oferta y demanda.	Estudio previo con análisis del haber que incluye aspectos generales de oferta y demanda.	100%	Se ha adelantado el estudio previo con análisis del haber que incluye aspectos generales de oferta y demanda. Como el contrato se encuentra bajo los procedimientos establecidos en el Artículo 2.21.1.1.1.6 del Decreto 1082 del 2015. Se sigue el estudio previo del haber. Contrato de Compra S.A.Y con la Central Papelería Son para el bien MEMO N° 11.
	9	Concordación de la representación judicial a pagar de cada una de las licitaciones para la compra de medicamentos para el tratamiento de la hipertensión arterial.	Realizar los roles de la representación judicial y la entrega de los roles en las diligencias correspondientes a partir de las evaluaciones.	Subsección Jurídica	Julio	100% Estudios previos finalizados	Estudios previos por comparación de licitaciones con evaluación de disponibilidad presupuestal.	100%	Estudio previo MEMO N° 9
02/06/2016	11	Adjudicación de compañías en carta con el primer estudio de disponibilidad presupuestal.	Realizar los roles de la representación judicial y la entrega de los roles en las diligencias correspondientes a partir de las evaluaciones. Continuar con el cumplimiento a la Ley orgánica del	Subsección de Gestión Administrativa	Julio	100% de cumplimiento con evaluación de disponibilidad presupuestal.	Compras con evaluación de disponibilidad presupuestal.	100%	Se sigue la carta de adjudicación en el Proceso. Fuertes de ejecución a 2016 para el correspondiente al respecto. Memos de Contratos de Disponibilidad Presupuestal. MEMO N° 11

GESSON GONZALEZ GALVIS
 Director General
 Dirección Terminal de Salud de Cúcuta

Diana Patricia Rincón Cano
 BODA PATRICIA RINCON CANO
 Jefe Oficina General de Planeación
 Dirección Terminal de Salud de Cúcuta