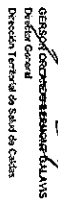
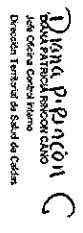


(1) Fecha De Suscripción	(2) Periodo De Ejecución	(3) Identificador	(4) Observaciones Generales de Caldas	(5) Medios Controlados y Derivados	(6) Responsable Cumplimiento	(7) Programa De Ejecución	(8) Metas Cuantificables	(9) Indicador Cumplimiento por ciento	(10) % de Cumplimiento	(11) Observaciones
02/07/2015	2015	1	La Dirección Territorial de Salud de Caldas no tiene establecido controles en el proceso de documentación (registro físico del documento de identificación)	Verificar en campo la documentación de los medicamentos entregados a las empresas controladas, con el tratamiento de la información y actualizar estadísticas superiores para ingresar la base de muestras	Subdirección de Salud Pública - Subdirección de control y supervisión del comercio	Junio	100% de documentaciones con información de tiempo (medidas en días)	100% de documentaciones con información de tiempo (medidas en días)	100%	Según acta N° 001 del 8 de julio de 2015 se evidenció la entrega de medicamentos producidos internamente y medicamentos de control a las empresas controladas, al igual que las metas de febrero. AÑO 2015
02/07/2015	2015	2	Deficiente gestión frente a los sectores o entidades que no cumplen con las normas adoptadas por la entidad en el sistema de gestión de la calidad y de la información de los procesos, lo que ocasiona en algunos casos el no cumplimiento del proceso o a un retraso, ocasionando en algunos casos para la entidad	Capacitar los sectores de proveedores de la Subdirección de control y supervisión del comercio y del sector de proveedores administrativos	Oficina asesora de calidad y preparación Subdirección de Salud Pública	Abril	100% de capacitaciones efectuadas a los sectores de proveedores	Capacitaciones programadas: 6/100	100%	Se realizó 4 capacitaciones a los sectores de proveedores de la Subdirección de control y supervisión del comercio y del sector de proveedores administrativos, con el fin de mejorar la adherencia a las normas adoptadas por la entidad en el sistema de gestión de la calidad y de la información de los procesos, lo que ocasiona en algunos casos el no cumplimiento del proceso o a un retraso, ocasionando en algunos casos para la entidad
02/07/2015	2015	3	Deficiente cumplimiento del proceso de expedición de certificaciones de registro y renovación de registros de Productos de Servicios de Salud	Implementación del proceso de expedición de certificaciones de registro y renovación de registros de Productos de Servicios de Salud	Oficina asesora de calidad y preparación Subdirección de Salud Pública	Mayo	100% de expedición de certificaciones de registro y renovación de registros de Productos de Servicios de Salud	100% de expedición de certificaciones de registro y renovación de registros de Productos de Servicios de Salud	100%	Resolución N° 0066 del 10 de mayo de 2015 - Por la cual se delega una función. AÑO 2015
02/07/2015	2015	4	Deficiente cumplimiento del proceso de expedición de certificaciones de registro y renovación de registros de Productos de Servicios de Salud	Registrar el trámite en el portal del SUIT para aprobación del DAFIP	Oficina asesora de calidad y preparación Subdirección de Salud Pública	Agosto	Trámite registrado en el SUIT	Figuras del registro del trámite en el portal	9%	Resolución N° 0680 del 11 de junio de 2015 - Por la cual se establece el trámite para renovar Permisos y Autorizaciones de Cooperativas sin AÑO 2015
02/07/2015	2015	5	Deficiente cumplimiento del proceso de expedición de certificaciones de registro y renovación de registros de Productos de Servicios de Salud	Realizar el requerimiento por proceso judicial de investigación del delito	Subdirección de Gestión Administrativa	Septiembre	100% de requerimientos de proceso de investigación del delito	Asesoría de los requerimientos de proceso de investigación del delito	100%	Resolución N° 0680 del 11 de junio de 2015 - Por la cual se establece el trámite para renovar Permisos y Autorizaciones de Cooperativas sin AÑO 2015

DPEC

			Realizar seguimiento a los pagos realizados.	Subsección de Gestión Administrativa y Subsección Jurídica	Noviembre	100% de dinero recaudado	Otros proyectos/ dar forma a recaudo y 100	0%	Hay que seguir el proceso de ingreso de dinero del balance de los proyectos a realizar el seguimiento a los pagos realizados
02/09/2016	7	La entidad ejecutó varias inversiones para la compra de medicamentos para el tratamiento de la malaria en el marco de la Resolución 4270 de 2014, por valor de \$18.510.212	Realizar seguimiento al cumplimiento de la Unidad del Impacto de los proyectos del primer semestre	Subsección de Protección de Servicios	Septiembre	100% de entrega de sistemas SISMEMO	Requiere del envío	100%	La entidad a través de la plataforma MISIS, viene realizando el correspondiente ingreso como evidencia en los correspondientes envíos a través del SISMEMO, MEMOIN 7
	8	Validación al principio de Selección Objetiva en licitación.	Fundamentar en la documentación oficial el análisis del haber para el caso de ejecución, bajo los presupuestos establecidos en el Artículo 221 2.1 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 obra y demanda	Estudio previo con análisis del haber que incluye aspectos generales de obra y demanda.	100%	Se debe continuar con la validación previa, con el análisis del haber que incluye aspectos generales de obra y demanda, como el contenido de los artículos 221 2.1 1.6 del Decreto 1082 del 2015. Se sigue el proceso de validación del haber con el Comité SIA y con la Cámara Presupuestal. Son para el mes de mayo MEMOIN 8
	9	Constitución de la representación judicial a partir de cada una de las licitaciones para la compra de medicamentos.	Realizar los roles de la representación judicial y la entrega de los roles en las diligencias correspondientes a partir de las unidades	Subsección Jurídica	Julio	100% Estudios previos finalizados	Estudios previos por comparación de licitaciones con evidencia de disponibilidad presupuestal	100%	Estudio previo MEMOIN 9
02/06/2016	11	Adjudicación de compañías en carta con el primer estudio de disponibilidad presupuestal	Continuar con el cumplimiento a la Ley orgánica del Contador Administrativo 111 de 1995.	Subsección de Gestión Administrativa	Julio	100% de cumplimiento con evidencia de disponibilidad presupuestal	Compras con evidencia de disponibilidad presupuestal	100%	Se sigue la ruta de dar forma en el correspondiente. Fuertes de ejecución a 2016 para el correspondiente al respecto. Memos de Contratos de Disponibilidad Presupuestal, MEMOIN 11


Gerson Gomez
 Director General
 Dirección Terminal de Salud de Cúcuta


Diana Patricia Rincón Cano
 Jefe Oficina General de Planeación
 Dirección Terminal de Salud de Cúcuta