

NOMBRE DE LA ENTIDAD: DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS.
VIGENCIA AUDITADA: 2016
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GERSON ORLANDO BERMONT GALAVIS
PERIODO DE EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: AÑO 2017.
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO: DIANA PATRICIA RINCON CANO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 22/06/2017
MODALIDAD DE LA AUDITORÍA: AUDITORÍA EXPRES VIGENCIA 2016

(F) Fecha De Suscripción	(C) Periodo 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
22/06/2017	2017	1	Hallazgo Administrativo N° 1. Irregularidades en el consumo de combustible del vehículo de placas OVM262 de propiedad de la Dirección Territorial de Salud de Caldas (con presunto alcance fiscal por valor de \$290.000)	Proveer de combustible solo los vehiculos del parque automotor de la Dirección Territorial de Salud de Caldas en vigencia del contrato 150.11.3.0008 del 12 de mayo celebrado en el 2017.	Subdirección de Gestión Administrativa	Desde el 22 de junio de 2017 hasta el 30 de septiembre de 2017	100% de tanqueadas de vehiculos del parque automotor de la DTSC en el marco del objeto contractual	N° de tanqueadas realizadas conforme al objeto contractual del Contrato <u>150.11.3.0008</u> N° total de de tanqueadas realizadas.	
				Realizar el pago del valor indicado en el pronunciamiento de la Contraloria General de Caldas por un valor de \$290.000.	Subdirección de Gestión Administrativa Supervisor del Contrato	23/06/2017	Pago de \$290.000 a favor de la Dirección Territorial de Salud de Caldas.	Copia de la consignación a favor de la DTSC por valor de \$290.000	
22/06/2017	2017	2	Hallazgo Administrativo N° 2. Deficiencia en la supervisión del Contrato número 150.11.2.0003 del 10 de marzo de 2016	Realizar la debida supervisión del contrato 150.11.3.0008 del 12 de mayo de 2017 el cual tiene el mismo objeto contratual del contrato auditado.	Subdirección de Gestión Administrativa Supervisor del Contrato	Desde el 22 de junio de 2017 hasta el 30 de septiembre de 2017	4 Informes de supervisión (mensual) del contrato 150.11.3.0008 del 12 de mayo de 2017 donde se identifique una a una las tanqueadas por vehiculo, capacidad del vehiculo, tipo de combustible y factura.	N° de Informes de supervisiones realizadas al Contrato 150.11.3.0008 del 12 de <u>mayo de 2017</u>	

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