



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBIO EL PLAN	GOBERNACION DE RISARALDA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO BOTERO LOPEZ
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO	Ruby Lucia Aguirre Torres
FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-01-21
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2015-09-07
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	El nivel de cumplimiento de plan de mejoramiento 448 es ACEPTABLE: 89.38%
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Se esta dando cumplimiento a las acciones de mejora propuesta en el plazo establecido. Se encuentra pendiente el hallazgo, el cual tiene un avance del 15% y fecha de vencimiento Nov 02 de 2015
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	89.38
CONCLUSIONES	El proceso de Gestion de prestacion de servicios (salud) debe continuar realizando la gestión que permita subsanar las deficiencia pendiente , con el proposito de dar cumplimiento a las acciones de mejora suscritas

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<u>11</u>	Cambios de Interventor sin mediar el respectivo acto administrativo..	A partir de la fecha se emitirá y notificará el acto administrativo de delegación específica de supervisión a los contratos	Martha Cecilia Ramirez Estrada	2015-03-31	1. Actas de notificación de supervisión. 2. Contratos suscritos.	<ul style="list-style-type: none">En las minutas de los contratos suscritos para la atención de la población pobre se ha realizado la correspondiente notificación de supervisión y su aceptación del refrendada con la firma del designado	100%	
<u>22</u>	Inconveniente ubicación de documentos en expediente contractual e insuficiencia de registros y soportes en algunos contratos.	Elaborar y enviar circular a los municipios en la cual se les informara que a partir de la fecha de entrega de la ayuda se deben tomar los datos de contacto del beneficiario.	Diana Carolina Ramirez Laverde	2015-02-27	Circular con las instrucciones.	<ul style="list-style-type: none">Se envió circular 007 del 2014, por correo electrónico y físico a los coordinadores de los consejos municipales de Gestión del Riesgo, donde se les solicita la obligatoriedad de relacionar número telefónico en las actas de legalización de entrega de ayuda humanitaria de las familias beneficiadas y del envío oportuno de copia de documentación.	100%	
<u>33</u>	Falta de verificación por parte de interventores en el pago de la seguridad social; e inadecuado seguimiento por parte de los interventores en la oportunidad del pago de seguridad social de los contratistas.	Se va a notificar a todos los interventores y contratistas de la Secretaría de Salud, los lineamientos al respecto, y al cual se hará estricto seguimiento por cada uno de los interventores respectivos.	Martha Cecilia Ramirez Estrada	2015-01-30	Circular enviada con lineamientos	<ul style="list-style-type: none">Se remitió Memorando No. 6086, en el cual se da directrices a los supervisores relacionado con la labor de supervisión	100%	
<u>44</u>	Deficiente planeación precontractual por parte de la Secretaría de Salud.	1. Solicitar ajustes de minutas de contratos de la Red de Prestación de Servicios que se encuentren en ejecución. 2. Estructurar correctamente los estudios previos en los cuales se identifique plenamente la necesidad y las actividades a realizar, para los contratos nuevos.	Martha Cecilia Ramirez Estrada, Gustavo Muñoz Lozano	2015-04-30	Minutas ajustadas / No. de contratos suscritos	<ul style="list-style-type: none">En los estudios previos de los contratos de la red se realizó análisis minucioso de las condiciones del contrato plasmadas en los estudios previos, conforme a la normatividad vigente, las mismas fueron establecidas en las minutas de los contratos suscritos	100%	Los estudios previos soportes se encuentran dentro de la intranet de la Secretaría de Salud ruta: DESPACHO CONTRATACION MARTHA CECILIA RAMIREZ CONTRATOS 500-12002015
<u>55</u>	Incumplimiento en acuerdos de pago en las minutas del contrato.	Enviar oficio a los supervisores de contratos de la Red de Prestación de Servicios solicitando se ajusten a los pagos establecidos en la minuta.	Martha Cecilia Ramirez Estrada, Gustavo Muñoz Lozano	2015-02-27	Oficio enviado a los supervisores	<ul style="list-style-type: none">Se remitió Memorando No. 6086, en el cual se da directrices a los supervisores relacionado con la labor de supervisión	100%	
<u>66</u>	Inconsistencia en el diligenciamiento del formato de contratación rendición de cuentas.	Entregar informe en el formato de contratación para rendición de cuentas bien diligenciado, de acuerdo a las instrucciones impartidas por la Contraloría General de Risaralda y la Dirección de Control Interno del Departamento.	Martha Cecilia Ramirez Estrada	2015-02-04	Formato bien diligenciado	<ul style="list-style-type: none">La Secretaría de Salud, entrega informe en el formato de contratación para rendición de cuentas bien diligenciado, de acuerdo a las instrucciones impartidas por la Contraloría General de Risaralda y la Dirección de Control Interno del Departamento. Esta información es revisada por la profesional especializada Martha Cecilia RamirezLa Secretaría de Salud, entrega informe en el formato de contratación para rendición de cuentas bien	100%	Se ha cumplido en el 100% pero el seguimiento continuara mensual

						diligenciado, de acuerdo a las instrucciones impartidas por la Contraloría General de Risaralda y la Dirección de Control Interno del Departamento. Esta información es revisada por la profesional especializada Martha Cecilia Ramirez		
<u>77</u>	Inefectividad de los recobros.	1. Recolectar la información susceptible de recobros de la vigencias 2011-2012 y 2013. 2.Gestionar mayor recurso humano para apoyo a los recobros por parte del Departamento a las entidades responsables.	Gustavo Muñoz Lozano	2015-11-02	Oficios y recobros enviados.	<ul style="list-style-type: none">En reunión de comité de contratación de fecha febrero 17 de 2015, se solicita apoyo mediante la contratación de personal para agilizar la acción de recobro a las entidades resposanbles de pago. Se envían oficios solicitando reintegro de recursos a la EPS Caprecom y Asmetsalud, ESE Hospital Santa Monica y Dirección Territorial de Salud de Caldas, acompañados de la respectiva cuenta de cobro,	15%	Se continua con la gestión de recuperación de información como son facturas y sus anexos para continuar con el proceso de solicitud de reintegro de recursos, para lo cual se requiere del personal solicitado.
<u>88</u>	Falta de planeación en el proceso contractual.	Analizar la viabilidad de los proyectos al momento de elaborar los estudios previos en contratos de obra emitiendo un concepto técnico sobre la misma. El cual será revisado por el área de contratacion.	Jaime Alberto Rojas Marín	2015-10-30	Conceptos técnicos en proyectos de obra.	<ul style="list-style-type: none">Se cumplio con las actividades requeridas.	100%	