 <b>Contraloría de Montería</b> <small>CONTROL FISCAL COMPROMISO SOCIAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL</small>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA</b>	<b>Código: CF-P04-F02</b>
	<b>COMUNICACIÓN AVANCES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO</b>	<b>Versión: 003</b>
		<b>Página 1 de 1</b>

Montería, 19 de abril de 2017

**Oficio No. 17 – 17 TIC**  
Cite este número para efectos de referencia

**Doctora**  
**GLORIA MONTES VERGARA**  
**Secretaria de Salud y Seguridad Social**

*Referencia: **Cierre Plan de Mejoramiento 2015.** Auditoría Gubernamental con enfoque integral modalidad especial a la Secretaría de Salud y Seguridad Social vigencia 2015.*

Respetada doctora,

Una vez examinado y verificado el avance en la implementación de las acciones registradas en el Plan de Mejoramiento de la referencia, a corte abril de 2017, se obtuvo un resultado superior al 80% de las acciones suscritas realizadas, teniendo en cuenta el análisis del avance presentado.

En consecuencia, se confirma la notificación enviada a la Secretaría de Salud el día 27 de octubre de 2016, mediante oficio N° 74-16 TIC, en la cual se informó que el plan de mejoramiento evaluado se encuentra "en cumplimiento", según el desarrollo de las acciones presentadas; lo anterior se verificará en la próxima auditoría que se practique a la entidad, en donde esperamos evidenciar el cumplimiento del 100%.

Lo anterior para su conocimiento y en concordancia a lo establecido en la Resolución 014-16 del 27 de enero 2016 de este órgano de control fiscal.

Atentamente,

  
**DARLING STELLA SOLANO OVIEDO**  
Técnico Administrativo Sistemas

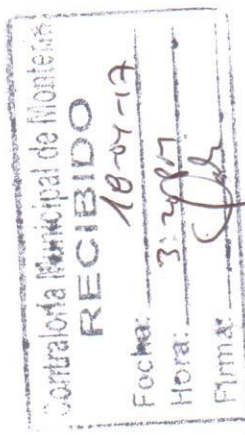
cc. Control Interno municipio de Montería



20/04/2017  
9:10 AM  
(verificación)

DESCRIBIR

Julio + H. Btr  
Abril. 19-17  
47




PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2015  
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPIO DE MONTERIA  
FECHA SUSCRIPCION ABRIL 8 DEL 2016  
REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS DANIEL PINEDA GARCIA

OBSERVACIONES	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLE	PERIODO DE EJECUCION	META	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO o AVANCE REALIZADO	OBSERVACIONES GRUPO AUDITOR
CONTROL DE GESTION							
sección de cuentas presentadas por la alcaldía de pago anticipado del 30 % del valor del contrato .000, millones de pesos, teniendo en cuenta que to en días hábiles era de 29 días, las actividades tratista debieron hacerse simultáneamente, a o de 13 noviembre y finalizar el 28 de diciembre auditor presenta la siguiente información. el contrato acordado para la realización de las ps de salud rurales se establece claramente en e el valor correspondiente a la obligación No 2 e a \$48.000.000,00. Interpretando lo señalado onde a la obligación N° 2, (las visitas de un 60 % del valor y de la ejecución del contrato ones contempladas dentro del contrato un 40 %, alizado al contratista corresponde al 30% del equvale a \$36.000.000,00 de pesos. era que de este valor, (\$36.000.000,00) el 60% ición N ° 2, es decir la suma de \$ 21.600.000,00 mplimiento de la obligación N ° 2 por parte CEDA, se configura una, observación isión de las obligaciones contenidas en el	supervision de cada una de las obligaciones contenidas en los contratos de la Secretaria de Salud. Se utilizara lista de chequeo que permita supervisar el cumplimiento de cada una de las obligaciones.	supervisor del Contrato - Secretaria de Salud	Permanentemente	100 % supervisadas las obligaciones contenidas en cada uno de los contratos de la Secretaria	100%	1. Se desarrolló en coordinación con la oficina de Planeación y la oficina de sistemas de información, y salud pública el formato de interventoría el cual se esta aplicando en cada uno de las supervisiones de los contratos de la Secretaria de Salud y Seguridad Social, se anexan dos modelos de actas de supervisión . Cumplimiento 100 %  2. se viene implementando la revision sistematica de todos y cada uno de las entregas de informacion de contratistas de la secretaria de salud, de los 53 contratos emitidos por la secretaria de salud, 53 contratos fueron supervisados . Revision a la fecha 100%  3. Para el Plan de intervenciones Colectivas se realizara la evaluacion y seguimiento de acuerdo a lo establecido en el Art 19 de a la Resolución 518 de 2015,. A la fecha aun no se tiene contratado el PIC con la ESE debido a que aun se está desarrollando el leantamiento del Plan territorial de salud, proceso que a la fecha no esta definido por el Ministerio de salud . La entidad territorial esta atenta a los Lineamientos por parte del Ministerio. Cumplimiento 0% No hay lineamientos.	
						TOTAL CUMPLIMIENTO 70% ESTÁ ACTIVIDAD CONTINUA EN PLAN DE MEJORAMIENTO	

22/1/17



OBSERVACIONES	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLE	PERIODO DE EJECUCION	META	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO o REALIZADO	AVANCE	OBSERVACIONES GRUPO AUDITOR
Secretaría de Salud se observó la existencia de metas y actividades que se extraen del Plan de individualizan adecuadamente a una vigencia; sin a lo observado en fase de ejecución de la e señalar que la administración municipal al ar el plan de acción el cual incluye actividades indicador que permite cuantificar el porcentaje deja en evidencia que en muchas ocasiones se s medibles a través de un indicador para iento de la meta proyectada con una función de un cargo o persona. También es importante dades que se fijan dentro del plan de acción alidad, es decir que las metas propuestas se pulado inicialmente, deben existir compromisos programado así como responsables directos de areas. Es decir cada cargo tiene asignado unas que se deben cumplir en aras de una correcta	Se debe indicar en la reuniones de formulación de Plan de desarrollo que las metas deben ser cuantificables en los programas sub programas y actividades, de tal forma que al bajarse a los Planes de Acción, se logren establecer metas con indicadores que permitan medir el cumplimiento.2 . Una vez aprobado en plan de Desarrollo por el Consejo y se encuentre debidamente adoptado y publicado, se solicitara capacitación a la CMM sobre la formulación de los planes de acción y sus indicadores.	Secretario Salud	cada vigencia	1 plan de acción de Secretaría Salud que contenga la identificación de programas subprogramas y actividades ajustadas con metas anuales que permitan medir el cumplimiento anual de plan de desarrollo	plan que cumpla los requisitos de identificación de programas subprogramas y actividades con sus indicadores de medición anual	Se envió el Plan de acción a la oficina de Planeación para seguimiento en dimonitoring de la vigencia 2016.  Avance: 100%		

  
 Monica Haddad Sofan  
 Jefe Oficina Control Interno

Pagina -  
 SEGURIDAD SOCIAL