

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	401	F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
Moneda Informe	1	
Entidad	6148	
Fecha	2013-07-22	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1] SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP															
	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Destinación de los recursos de la salud (D - F)	Recursos del Sector Salud sirvieron para la conformación del FFE BANCALI, cuyo objeto principal ere la prestación de servicios de carácter financiero y crediticio al Municipio de Cali y sus entidades públicas y su área de influencia inmediata.	Realizar seguimiento a los recursos de Bancali para garantizar que no sean destinados por la Administración Municipal con otros fines.	Revisar, verificar y vigilar que los recursos con fuente de financiación del FFE no se deben dar una destinación diferente a la de Salud.	Porcentaje	100	2013-01-02	2013-12-31	51.86	100	Se dió cumplimiento al Acuerdo de pago entre el Municipio / Fondo Local de Salud de fecha julio 22-2009. El pago correspondiente a la vigencia 2013 por valor de \$5,465,279.081.se cumplió segun Acta No. 001 de marzo del 2013 y consignación respectiva.
2	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Resoluciones Fosyga y transferencias departamentales - Régimen Subsidiado.	Falta de giro oportuno por el Fosyga y el Departamento del Valle al Ente Territorial.	Realizar seguimiento a los recursos del Fosyga y a las transferencias del Departamento - RS, con la finalidad de que estas entidades realicen las transferencias oportunamente.	Realizar labores de Cobranza, en forma presencial, telefonica y escrita.	Porcentaje	100	2013-01-02	2013-12-31	51.86	100	Los recursos Fosyga son SSF de acuerdo con normatividad vigente,y se les hace seguimiento y ejecución presupuestal permanente dentro de la vigencia. Recursos del RS del Departamento,la normatividad transforma en Recursos SSF. Para el 2013 se realiza seguimiento y ejecución presupuestal mensual. Se realiza labor de cobranza a través de cuentas de cobro por los valores adeudados.

FILA_1

FILA_2

2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
3		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Honorarios vigencias 2009, 2010 y 2011 (D)	Falta de utilización de los contratos de prestación de servicios como verdaderos contratos civiles y mercantiles por necesidades del servicio de la entidad y por no contar con el personal para realizar determinadas actividades.	Implementar la elaboración de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión conforme al art. 32 numeral 3 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 734 de 2012 art. 3.4.2.5.1	Elaborar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de conformidad a la Ley 80 de 1993, previo certificado de insuficiencia de personal de planta expedido por la DDA del Municipio de Cali, cuando a ello haya lugar.	Porcentaje	100	2012-06-01	2013-12-31	82.57	100	100% de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión elaborados de conformidad a la Ley 80 de 1993, previo certificado de insuficiencia de personal de planta expedido por la Dirección de Desarrollo Administrativo del Municipio de Santiago de Cali, cuando a ello hubo lugar.
FILA_3		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Manejo Régimen Subsidiado (D - F).	Para la vigencia 2010 la totalidad de los recursos del SGP fueron manejados y administrados por la CTA.	Implementar el manejo y administración de los recursos del RS, conforme al art. 152 de la Ley 100 de 1993, art. 44.1 de la Ley 715 del 2001, art.13 de la Resolución 425 del 2008 del MSPS.	Realizar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales, cumpliendo con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto Ley 734 de 2012 y sus decretos reglamentarios.	Porcentaje	100	2013-01-02	2013-12-31	51.86	100	100% de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales, cumpliendo con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto Ley 734 de 2012 y sus decretos reglamentarios.
4		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Manejo Salud Pública (D).	El manejo de la Salud Pública (P&P) se otorgó mediante los contratos No. 13 por \$560 millones; No. 9 por \$678 millones; No. 18 por \$383 millones; No. 7 por \$186 millones; No. 6 por \$323 millones.	Implementar el manejo de los recursos de P&P de Salud Pública, de conformidad con lo determinado en la Ley 715 de 2001, art. 44, numeral 44.1.2.	Implementar el manejo y administración de los recursos de Salud Pública, conforme al art. 44 de la Ley 715 del 2001.	Porcentaje	100	2013-01-02	2013-12-31	51.86	100	La administración y manejo de los recursos de la Ley 715 de 2001, art. 44, numeral 4.1.2., se implementa con personal de planta de conformidad a los lineamientos de la misma norma.
FILA_4		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Manejo Salud Pública (D).	El manejo de la Salud Pública (P&P) se otorgó mediante los contratos No. 13 por \$560 millones; No. 9 por \$678 millones; No. 18 por \$383 millones; No. 7 por \$186 millones; No. 6 por \$323 millones.	Implementar el manejo de los recursos de P&P de Salud Pública, de conformidad con lo determinado en la Ley 715 de 2001, art. 44, numeral 44.1.2.	Verificar y garantizar que la ejecución de los recursos con destinación específica para salud se realicen conforme a lo ordenado por la Ley 715 de 2001, sin entregar la administración de los recursos.	Porcentaje	100	2013-01-02	2013-12-31	51.86	100	El 100% de los contratos se han verificado y garantizan que la ejecución de los recursos con destinación específica para Salud se realicen conforme a lo ordenado por la Ley 715 de 2001.
5		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Manejo Salud Pública (D).	El manejo de la Salud Pública (P&P) se otorgó mediante los contratos No. 13 por \$560 millones; No. 9 por \$678 millones; No. 18 por \$383 millones; No. 7 por \$186 millones; No. 6 por \$323 millones.	Implementar el manejo de los recursos de P&P de Salud Pública, de conformidad con lo determinado en la Ley 715 de 2001, art. 44, numeral 44.1.2.	Verificar y garantizar que la ejecución de los recursos con destinación específica para salud se realicen conforme a lo ordenado por la Ley 715 de 2001, sin entregar la administración de los recursos.	Porcentaje	100	2013-01-02	2013-12-31	51.86	100	El 100% de los contratos se han verificado y garantizan que la ejecución de los recursos con destinación específica para Salud se realicen conforme a lo ordenado por la Ley 715 de 2001.
FILA_5		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Manejo Salud Pública (D).	El manejo de la Salud Pública (P&P) se otorgó mediante los contratos No. 13 por \$560 millones; No. 9 por \$678 millones; No. 18 por \$383 millones; No. 7 por \$186 millones; No. 6 por \$323 millones.	Implementar el manejo de los recursos de P&P de Salud Pública, de conformidad con lo determinado en la Ley 715 de 2001, art. 44, numeral 44.1.2.	Verificar y garantizar que la ejecución de los recursos con destinación específica para salud se realicen conforme a lo ordenado por la Ley 715 de 2001, sin entregar la administración de los recursos.	Porcentaje	100	2013-01-02	2013-12-31	51.86	100	El 100% de los contratos se han verificado y garantizan que la ejecución de los recursos con destinación específica para Salud se realicen conforme a lo ordenado por la Ley 715 de 2001.
6		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Manejo Salud Pública (D).	El manejo de la Salud Pública (P&P) se otorgó mediante los contratos No. 13 por \$560 millones; No. 9 por \$678 millones; No. 18 por \$383 millones; No. 7 por \$186 millones; No. 6 por \$323 millones.	Implementar el manejo de los recursos de P&P de Salud Pública, de conformidad con lo determinado en la Ley 715 de 2001, art. 44, numeral 44.1.2.	Verificar y garantizar que la ejecución de los recursos con destinación específica para salud se realicen conforme a lo ordenado por la Ley 715 de 2001, sin entregar la administración de los recursos.	Porcentaje	100	2013-01-02	2013-12-31	51.86	100	El 100% de los contratos se han verificado y garantizan que la ejecución de los recursos con destinación específica para Salud se realicen conforme a lo ordenado por la Ley 715 de 2001.
FILA_6		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Manejo Salud Pública (D).	El manejo de la Salud Pública (P&P) se otorgó mediante los contratos No. 13 por \$560 millones; No. 9 por \$678 millones; No. 18 por \$383 millones; No. 7 por \$186 millones; No. 6 por \$323 millones.	Implementar el manejo de los recursos de P&P de Salud Pública, de conformidad con lo determinado en la Ley 715 de 2001, art. 44, numeral 44.1.2.	Verificar y garantizar que la ejecución de los recursos con destinación específica para salud se realicen conforme a lo ordenado por la Ley 715 de 2001, sin entregar la administración de los recursos.	Porcentaje	100	2013-01-02	2013-12-31	51.86	100	El 100% de los contratos se han verificado y garantizan que la ejecución de los recursos con destinación específica para Salud se realicen conforme a lo ordenado por la Ley 715 de 2001.

	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
7 FILA_7	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Vínculo Laboral (D).	En el contrato No. 4145.0.26.1.016-2011, aparece el señor Elidier Gómez firmando como Secretario de Salud Pública e informando al Gerente de la CTA COENPAZ que el fungirá como interventor de dicho contrato.	Acatar lo contemplado en el numeral 4 del art. 26 de la Ley 80 de 1993 y del art. 6 de la Ley 610 de 2000, por parte de los servidores públicos en razón de sus funciones, al momento de ejercerlas.	Revisar las situaciones administrativas de los funcionarios del Nivel Directivo frente al vinculaciones con la contratación realizada por la SSPM.	Porcentaje	100	2013-01-02	2013-12-31	51.86	100	No se ha presentado ninguna situación administrativa correspondiente a las actividades aquí pactadas.
8 FILA_8	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Vínculo Laboral (D).	En el contrato No. 4145.0.26.1.016-2011, aparece el señor Elidier Gómez firmando como Secretario de Salud Pública e informando al Gerente de la CTA COENPAZ que el fungirá como interventor de dicho contrato.	Acatar lo contemplado en el numeral 4 del art. 26 de la Ley 80 de 1993 y del art. 6 de la Ley 610 de 2000, por parte de los servidores públicos en razón de sus funciones, al momento de ejercerlas.	Verificar las relaciones contractuales de quienes posteriormente van a ostentar cargos de dirección.	Porcentaje	100	2013-01-02	2013-12-31	51.86	100	No se ha presentado ninguna situación relacionada con las actividades aquí pactadas, garantizando lo estipulado en las normas contractuales y de responsabilidad de los servidores públicos.
9 FILA_9	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Fichas EBI (D).	Presunta contratación suscrita con cargo a algunas fichas EBI supera el valor del presupuesto.	Fortalecer el procedimiento de entrega de información a los Entes de Control.	La información de los contratos suscritos debe ser corroborada contra la información de RPC del SAP antes de ser entregada a los entes de control.	Porcentaje	100	2013-01-02	2013-12-31	51.86	100	La información a presentar a los Entes de Control sobre ejecución presupuestal y Contratación se viene realizando de la siguiente manera: El Grupo Jurídico presenta al Grupo Financiero la relación de contratos solicitados ,el Grupo Financiero busca en el aplicativo SAP los registros asociados a la misma. Se consolida la información solicitada para la entrega oportuna y veraz de la misma.
10 FILA_10	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Actividades de la CTA COENPAZ (D).	La SSPM no adelantó la contratación de conformidad con la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007.	Realizar la ejecución de las actividades misionales y administrativas de acuerdo con la normatividad vigente en aspectos específicos de salud y contratación pública.	Realizar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión observando la normatividad contractual.	Porcentaje	100	2012-06-01	2013-12-31	82.57	100	Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión elaborados, observando la normatividad contractual, garantizando el 100% de la contratación de acuerdo con la normatividad vigente.

2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Estudios de Conveniencia y Oportunidad (D).	Los estudios de conveniencia y oportunidad de la contratación no contienen los criterios suficientes que sustenten la necesidad y soporten los requerimientos.	Verificar y realizar seguimiento para que los estudios previos elaborados por la SSPM, contengan los criterios suficientes que sustenten la descripción de la necesidad de los proyectos a contratar.	Verificar que cada estudio previo contenga el estudio de conveniencia o necesidad del servicio, o la descripción de la necesidad de la contratación debidamente soportada.	Porcentaje	100	2012-06-01	2013-12-31	82.57	100	El 100% de los estudios previos elaborados contienen el estudio de conveniencia o necesidad del servicio o la descripción de la necesidad de la contratación debidamente soportada, garantizando la contratación de las necesidades de los proyectos formados por la SSPM.
1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Supervisión e Interventoría.	Falta de actividades de control y monitoreo a la contratación, toda vez que, que algunos informes presentados por los supervisores no detallan las actividades desarrolladas por los contratistas, solamente indican un avance porcentual.	Asegurar que los informes de los supervisores o interventores se cumplan cabalmente, detallando y evidenciando las actividades desarrolladas por los contratistas, además del avance porcentual.	Implementar la capacitación a los supervisores frente a sus funciones como tal.	Porcentaje	100	2012-06-01	2013-12-31	82.57	100	100% de las sesiones de capacitación programadas y realizadas a los supervisores siguiendo los lineamientos del Estatuto General de Contratación. Además de lo consignado en el MOP. Se llevó a cabo la socialización acerca de los lineamientos a supervisores sobre el adecuado seguimiento de los contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión objeto de supervisión.
1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Supervisión e Interventoría.	Falta de actividades de control y monitoreo a la contratación, toda vez que, que algunos informes presentados por los supervisores no detallan las actividades desarrolladas por los contratistas, solamente indican un avance porcentual.	Asegurar que los informes de los supervisores o interventores se cumplan cabalmente, detallando y evidenciando las actividades desarrolladas por los contratistas, además del avance porcentual.	Informar a los supervisores de la obligación de detallar las actividades y evidencias de los contratistas en sus informes de gestión, en el acto administrativo que los designa como supervisores o interventores.	Porcentaje	100	2012-06-01	2013-12-31	82.57	100	Se ha informado al 100% de los Supervisores acerca de las obligaciones contraídas con el seguimiento de los contratos objeto de supervisión. Se informa a través de la suscripción del contrato en la cláusula 17"...determinado en la cláusula 28 de este contrato...."

11

FILA_11

12

FILA_12

13

FILA_13

2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
14		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Supervisión e Interventoría.	Falta de actividades de control y monitoreo a la contratación, toda vez que, que algunos informes presentados por los supervisores no detallan las actividades desarrolladas por los contratistas, solamente indican un avance porcentual.	Asegurar que los informes de los supervisores o interventores se cumplan cabalmente, detallando y evidenciando las actividades desarrolladas por los contratistas, además del avance porcentual.	Implementar el cumplimiento de los formatos establecidos en el MOP para el Proceso Contractual, debidamente formalizados.	Porcentaje	100	2012-06-01	2013-12-31	82.57	100	Se ha efectuado el 100% de la implementación del MOP mediante el ajuste a los formatos del Macropceso Gestión Jurídico Administrativos. Proceso ABOS.
FILA_14		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Informes de los contratistas.	La mayoría de los informes presentados por los contratistas, repiten las mismas actividades que deben realizar, mes tras mes.	Exigir el cumplimiento de la entrega de los informes de acuerdo con las condiciones establecidas	Oficiar a los contratistas para que el informe que presentan al supervisor, refleje las actividades y entreguen las evidencias que demuestren el cumplimiento del objeto contractual.	Porcentaje	100	2013-02-01	2013-05-31	17.00	100	100% se ha efectuado la implementación del MOP mediante el ajuste a los formatos, los cuales se utilizan para llevar a cabo la contratación de las diferentes modalidades de selección. Se ha socializado a los contratistas acerca de la metodología a seguir con la contratación estatal vigente, y la forma adecuada de presentar los documentos para pasar la cuenta de las actividades.
15		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Informes de los contratistas.	La mayoría de los informes presentados por los contratistas, repiten las mismas actividades que deben realizar, mes tras mes.	Exigir el cumplimiento de la entrega de los informes de acuerdo con las condiciones establecidas	Verificar el cumplimiento de la entrega de los informes de acuerdo a las condiciones establecidas.	Porcentaje	100	2012-06-01	2013-12-31	82.57	100	Los supervisores de contratos de conformidad a las capacitaciones brindadas por el Equipo de ABOS y Grupo Jurídico, verifican para cada uno de los contratos supervisados que el informe cuente con la evidencia magnética o física del cumplimiento de cada una de las actividades, que corresponden a obligaciones del contratista.
FILA_15		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Informes de los contratistas.	La mayoría de los informes presentados por los contratistas, repiten las mismas actividades que deben realizar, mes tras mes.	Exigir el cumplimiento de la entrega de los informes de acuerdo con las condiciones establecidas	Verificar el cumplimiento de la entrega de los informes de acuerdo a las condiciones establecidas.	Porcentaje	100	2012-06-01	2013-12-31	82.57	100	Los supervisores de contratos de conformidad a las capacitaciones brindadas por el Equipo de ABOS y Grupo Jurídico, verifican para cada uno de los contratos supervisados que el informe cuente con la evidencia magnética o física del cumplimiento de cada una de las actividades, que corresponden a obligaciones del contratista.
16		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Informes de los contratistas.	La mayoría de los informes presentados por los contratistas, repiten las mismas actividades que deben realizar, mes tras mes.	Exigir el cumplimiento de la entrega de los informes de acuerdo con las condiciones establecidas	Verificar el cumplimiento de la entrega de los informes de acuerdo a las condiciones establecidas.	Porcentaje	100	2012-06-01	2013-12-31	82.57	100	Los supervisores de contratos de conformidad a las capacitaciones brindadas por el Equipo de ABOS y Grupo Jurídico, verifican para cada uno de los contratos supervisados que el informe cuente con la evidencia magnética o física del cumplimiento de cada una de las actividades, que corresponden a obligaciones del contratista.
FILA_16		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Informes de los contratistas.	La mayoría de los informes presentados por los contratistas, repiten las mismas actividades que deben realizar, mes tras mes.	Exigir el cumplimiento de la entrega de los informes de acuerdo con las condiciones establecidas	Verificar el cumplimiento de la entrega de los informes de acuerdo a las condiciones establecidas.	Porcentaje	100	2012-06-01	2013-12-31	82.57	100	Los supervisores de contratos de conformidad a las capacitaciones brindadas por el Equipo de ABOS y Grupo Jurídico, verifican para cada uno de los contratos supervisados que el informe cuente con la evidencia magnética o física del cumplimiento de cada una de las actividades, que corresponden a obligaciones del contratista.

2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
24		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Similares objetos contractuales (D - F).	Presunta suscripción de contratos con idénticos objetos contractuales. Falta de sustentación en la justificación de la adición del contrato.	Verificar que la necesidad del servicio de contratación y de las adiciones que se requieren, estén debidamente soportadas.	Informar a la administración por escrito, la necesidad de la realización de la contratación y de toda adición debidamente sustentada.	Porcentaje	100	2013-01-02	2013-12-31	51.86	100	El Proceso ABOS tiene como requisito de obligatorio cumplimiento recibir y revisar el documentos que obra como soporte técnico que evidencia la necesidad,previamente aprobado por el Secretario de Salud.Así mismo,los estudios previos para la realización de los contratos deben realizarse en el formato adoptado por el MOP,el cual cumple con los requisitos establecidos por la norma.
FILA_24		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Contrato 4145.0.26.1.016 suscrito con CTA COENPAZ.	El expediente del contrato no contiene las planillas de aportes.	Acatar lo contemplado en el numeral 4 del art. 26 de la Ley 80 de 1993 y del art. 6 de la Ley 610 de 2000, por parte de los servidores públicos en razón de sus funciones, al momento de ejercerlas.	Revisar las situaciones administrativas de los funcionarios del Nivel Directivo frente al vinculaciones con la contratación realizada por la SSPM.	Porcentaje	100	2013-01-02	2013-12-31	51.86	100	Con corte al 30 de Junio de 2013, no se ha presentado ninguna situación administrativa correspondiente a las actividades aquí pactadas.
25		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Contrato 4145.0.26.1.016 suscrito con CTA COENPAZ.	El expediente del contrato no contiene las planillas de aportes.	Acatar lo contemplado en el numeral 4 del art. 26 de la Ley 80 de 1993 y del art. 6 de la Ley 610 de 2000, por parte de los servidores públicos en razón de sus funciones, al momento de ejercerlas.	Verificar las relaciones contractuales de quienes posteriormente van a ostentar cargos de dirección.	Porcentaje	100	2013-01-02	2013-12-31	51.86	100	Con corte al 30 de Junio de 2013, no se ha presentado ninguna situación administrativa correspondiente a las actividades aquí pactadas.
FILA_25		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Registro Presupuestal.	Los otrosí realizados posteriormente, les adjudicaron nuevamente los CDP respectivos pero para los nuevos RPC realizados se retomaron los números de los RPC iniciales con diferente valor.	Aplicar la elaboración de CDP y RPC independientes para los contratos, cuando suscriban adiciones a los mismos.	Elaborar CDP y RPC independientes para los contratos adicionales.	Porcentaje	100	2013-01-02	2013-12-31	51.86	100	Se vienen realizando los CDP y RPC independientes para los contratos adicionales.
26		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Registro Presupuestal.	Los otrosí realizados posteriormente, les adjudicaron nuevamente los CDP respectivos pero para los nuevos RPC realizados se retomaron los números de los RPC iniciales con diferente valor.	Aplicar la elaboración de CDP y RPC independientes para los contratos, cuando suscriban adiciones a los mismos.	Elaborar CDP y RPC independientes para los contratos adicionales.	Porcentaje	100	2013-01-02	2013-12-31	51.86	100	Se vienen realizando los CDP y RPC independientes para los contratos adicionales.
FILA_26		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Registro Presupuestal.	Los otrosí realizados posteriormente, les adjudicaron nuevamente los CDP respectivos pero para los nuevos RPC realizados se retomaron los números de los RPC iniciales con diferente valor.	Aplicar la elaboración de CDP y RPC independientes para los contratos, cuando suscriban adiciones a los mismos.	Elaborar CDP y RPC independientes para los contratos adicionales.	Porcentaje	100	2013-01-02	2013-12-31	51.86	100	Se vienen realizando los CDP y RPC independientes para los contratos adicionales.
27		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Registro Presupuestal.	Los otrosí realizados posteriormente, les adjudicaron nuevamente los CDP respectivos pero para los nuevos RPC realizados se retomaron los números de los RPC iniciales con diferente valor.	Aplicar la elaboración de CDP y RPC independientes para los contratos, cuando suscriban adiciones a los mismos.	Elaborar CDP y RPC independientes para los contratos adicionales.	Porcentaje	100	2013-01-02	2013-12-31	51.86	100	Se vienen realizando los CDP y RPC independientes para los contratos adicionales.
FILA_27		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Registro Presupuestal.	Los otrosí realizados posteriormente, les adjudicaron nuevamente los CDP respectivos pero para los nuevos RPC realizados se retomaron los números de los RPC iniciales con diferente valor.	Aplicar la elaboración de CDP y RPC independientes para los contratos, cuando suscriban adiciones a los mismos.	Elaborar CDP y RPC independientes para los contratos adicionales.	Porcentaje	100	2013-01-02	2013-12-31	51.86	100	Se vienen realizando los CDP y RPC independientes para los contratos adicionales.

	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
28 FILA_28	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Incumplimiento a los principios contractuales (D).	Contrato 4145.0.26.1.021-2009: presunta falta de verificar la capacidad financiera de los contratistas y en este caso se debe realizar el análisis de los requisitos habilitantes.	Verificar el cumplimiento a los principios contractuales, de acuerdo con la normatividad vigente.	Verificar y analizar, si es del caso, el estado financiero del contratista, en los contratos de acuerdo a la selección y modalidad de contratación.	Porcentaje	100	2013-01-02	2013-12-31	51.86	100	Se verifica y analiza, si es del caso, el estado financiero del contratista, en los contratos de acuerdo a la selección y modalidad de contratación, con corte al 30 de Junio de 2013. Solo proceso de selección Licitación del transporte.
29 FILA_29	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Incumplimiento a los principios contractuales (D).	Contratos 4145.0.26.1.036-2009, 140-2009: las actividades de los numerales 16 y 17 del contrato, no tienen nada que ver con las nuevas actividades a realizar con ocasión de la adición, es decir que lo que efectúa es un nuevo contrato.	Verificar el cumplimiento a los principios contractuales, de acuerdo con la normatividad vigente.	Realizar adicionales u OTROSI a los contratos sobre el objeto, valor y actividades contenidas en el contrato inicial.	Porcentaje	100	2013-01-02	2013-12-31	51.86	100	Elaborados de conformidad con corte al 30 de Junio de 2013, el 100% de los adicionales u OTROSI a los contratos sobre el objeto, valor y actividades contenidas en el contrato inicial.
30 FILA_30	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Incumplimiento a los principios contractuales (D).	Contrato 4145.0.26.1.203-2009: el adicional 1 modifica la forma de pago ya no en 8 cuotas sino en 6 situación que no corresponde al PAC.	Verificar el cumplimiento a los principios contractuales, de acuerdo con la normatividad vigente.	Tener en cuenta que las modificaciones correspondan al Plan Anual Mensualizado de Caja -PAC-, al momento de elaborar los contratos adicionales u OTROSI.	Porcentaje	100	2013-01-02	2013-12-31	51.86	100	El 100% de las modificaciones u otro sí, correspondan al Plan Anual Mensualizado de Caja -PAC-, al momento de elaborar los contratos adicionales u OTROSI, con corte a junio 30 de 2013.
31 FILA_31	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Incumplimiento a los principios contractuales (D).	Contrato 4145.0.26.1.253-2009: adiciones en beneficio del contratista en cuanto al valor de cada mes y el pago de la última cuota que era para 1 mes después de terminado y ahora de inmediato.	Verificar el cumplimiento a los principios contractuales, de acuerdo con la normatividad vigente.	Sustentar adecuadamente, cuando se elaboren otrosí que modifiquen los valores y formas de pago.	Porcentaje	100	2013-01-02	2013-12-31	51.86	100	Con corte a Junio 30 de 2013, el 100% de los OTRO SI que han modificado los valores, formas de pago y demás, en los contratos, se han sustentado adecuadamente.

2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Incumplimiento a los principios contractuales (D).	Contrato 4145.0.26.1.144-2009: las condiciones técnicas básicas para la celebración del contrato, no concuerdan con la ficha EBI 41747. Se realizan modificaciones favoreciendo al contratista.	Verificar el cumplimiento a los principios contractuales, de acuerdo con la normatividad vigente.	Cumplir con los numerales 4 y 5 del art. 26 de la Ley 80 de 1993 al momento de elaborar los estudios previos, en el sentido que lo que en ella se acredite, guarden relación con la ficha EBI al plantear la necesidad de la Administración Municipal.	Porcentaje	100	2013-01-02	2013-12-31	51.86	100	Con corte a Junio 30 de 2013, en la elaboración de L. 100% DE los contratos se ha cumplido con los numerales 4 y 5 de l artículo 26 de la Ley 80 de 1993 al momento de elaborar los estudios previos, en el sentido que lo que en ella se acredite, guarda relación con la dicha EBI al plantear la necesidad de la administración.
1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Incumplimiento a los principios contractuales (D).	Contratos 4145.0.26.1.013-2010, 026-2010, 018-2010, 007-2010, 006-2010, 020-2010: Disponibilidad en físico, por contratista y sin sistematizar, los soportes de las diferentes actividades.	Verificar el cumplimiento a los principios contractuales, de acuerdo con la normatividad vigente.	Definir por producto las actividades a realizar y por cada actividad los soportes que las deben sustentar.	Porcentaje	100	2013-01-02	2013-12-31	51.86	100	Todo EP que sustenta la celebración de un contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, contiene un ítem de obligatorio diligenciamiento en el cual se especifican las actividades puntuales que el contratista debe realizar, los productos tangibles que debe presentar y los resultados que se espera obtener.
1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Incumplimiento a los principios contractuales (D).	Contratos 4145.0.26.1.013-2010, 026-2010, 018-2010, 007-2010, 006-2010, 020-2010: Disponibilidad en físico, por contratista y sin sistematizar, los soportes de las diferentes actividades.	Verificar el cumplimiento a los principios contractuales, de acuerdo con la normatividad vigente.	Rediseñar los instrumentos para registrar las actividades realizadas en los que queden consignados los diferentes tipos de soportes que las sustentan.	Porcentaje	100	2013-01-02	2013-12-31	51.86	100	Se rediseñó el formato para realización de EP, de conformidad al MOP, el cual contiene un ítem de obligatorio diligenciamiento en el cual se especifican las actividades puntuales que el contratista debe realizar, los productos tangibles que debe presentar y los resultados que se espera obtener.

32

FILA_32

33

FILA_33

34

FILA_34

2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
35		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Incumplimiento a los principios contractuales (D).	Contratos 4145.0.26.1.013-2010, 026-2010, 018-2010, 007-2010, 006-2010, 020-2010: Disponibilidad en físico, por contratista y sin sistematizar, los soportes de las diferentes actividades.	Verificar el cumplimiento a los principios contractuales, de acuerdo con la normatividad vigente.	Escanear los soportes por actividad y consolidarlas por producto, generando informes por periodo informado y acumulado para el contrato.	Porcentaje	100	2013-01-02	2013-12-31	51.86	100	Los supervisores de conformidad a las capacitaciones brindadas por el Equipo de ABOS y Grupo Jurídico, verifican para cada uno de los contratos supervisados que el informe cuente con la evidencia magnética del cumplimiento de cada una de las actividades, que corresponden a obligaciones del contratista.
FILA_35		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Incumplimiento a los principios contractuales (D).	Contratos 4145.0.26.1.013-2010, 026-2010, 018-2010, 007-2010, 006-2010, 020-2010: Disponibilidad solo en físico, por contratista y sin sistematizar, los soportes de las diferentes actividades.	Verificar el cumplimiento a los principios contractuales, de acuerdo con la normatividad vigente.	Evidenciar, por parte de los contratistas, la ejecución del mismo y los resultados obtenidos, de conformidad al objeto y las actividades contratadas, situación que verificará el Supervisor del contrato.	Porcentaje	100	2013-01-02	2013-12-31	51.86	100	Los supervisores de los contratos miden la ejecución del contrato cuantificando las actividades y los productos entregados por el contratista. El Formato construido para los Informes de Supervisión fue realizado de acuerdo al MOP, y contempla el numeral correspondiente a la ejecución, el cual es de obligatorio diligenciamiento.
36		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Incumplimiento a los principios contractuales (D).	Contrato 4145.0.26.1.052-2010: como pensionada del Seguro Social debe cancelar salud por el contrato de prestación de servicios.	Verificar el cumplimiento a los principios contractuales, de acuerdo con la normatividad vigente.	Exigir el pago de la seguridad social a todo el personal contratado por la SSPM.	Porcentaje	100	2013-01-02	2013-12-31	51.86	100	De conformidad a lineamientos divulgados en las capacitaciones a los supervisores realizada por parte del Equipo de ABOS y Grupo Jurídico, los supervisores revisan el original de la planilla de liquidación de aportes a la seguridad social y el original del soporte de pago de aportes. Copia de estos originales visualmente inspeccionados se adjuntan al Informe de supervisión.
FILA_36		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Incumplimiento a los principios contractuales (D).	Contrato 4145.0.26.1.052-2010: como pensionada del Seguro Social debe cancelar salud por el contrato de prestación de servicios.	Verificar el cumplimiento a los principios contractuales, de acuerdo con la normatividad vigente.	Exigir el pago de la seguridad social a todo el personal contratado por la SSPM.	Porcentaje	100	2013-01-02	2013-12-31	51.86	100	De conformidad a lineamientos divulgados en las capacitaciones a los supervisores realizada por parte del Equipo de ABOS y Grupo Jurídico, los supervisores revisan el original de la planilla de liquidación de aportes a la seguridad social y el original del soporte de pago de aportes. Copia de estos originales visualmente inspeccionados se adjuntan al Informe de supervisión.
37		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Incumplimiento a los principios contractuales (D).	Contrato 4145.0.26.1.052-2010: como pensionada del Seguro Social debe cancelar salud por el contrato de prestación de servicios.	Verificar el cumplimiento a los principios contractuales, de acuerdo con la normatividad vigente.	Exigir el pago de la seguridad social a todo el personal contratado por la SSPM.	Porcentaje	100	2013-01-02	2013-12-31	51.86	100	De conformidad a lineamientos divulgados en las capacitaciones a los supervisores realizada por parte del Equipo de ABOS y Grupo Jurídico, los supervisores revisan el original de la planilla de liquidación de aportes a la seguridad social y el original del soporte de pago de aportes. Copia de estos originales visualmente inspeccionados se adjuntan al Informe de supervisión.
FILA_37		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Incumplimiento a los principios contractuales (D).	Contrato 4145.0.26.1.052-2010: como pensionada del Seguro Social debe cancelar salud por el contrato de prestación de servicios.	Verificar el cumplimiento a los principios contractuales, de acuerdo con la normatividad vigente.	Exigir el pago de la seguridad social a todo el personal contratado por la SSPM.	Porcentaje	100	2013-01-02	2013-12-31	51.86	100	De conformidad a lineamientos divulgados en las capacitaciones a los supervisores realizada por parte del Equipo de ABOS y Grupo Jurídico, los supervisores revisan el original de la planilla de liquidación de aportes a la seguridad social y el original del soporte de pago de aportes. Copia de estos originales visualmente inspeccionados se adjuntan al Informe de supervisión.

[1] SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP															
2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
[2] REGALÍAS															
2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	FILA_1	2 NO		3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN	0	0	0	0	0	0	1900/01/01	1900/01/01	0		

[3] ALUMBRADO PÚBLICO															
2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	FILA_1	2 NO		3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN	0	0	0	0	0	0	1900/01/01	1900/01/01	0		

[4] OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS															
2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	FILA_1	2 NO	la auditoria se realizo solo sobre el sistema general de participaciones	3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN	0	0	0	0	0	0	1900/01/01	1900/01/01	0		