CONTRALORÍA
General de Santiago de Cali

FORMATO NºPM 02 AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI **4. NIT.: 890396011-3**

2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE CONTROL: RODRIGO GUERRERO VELASCO

3. JEFE PUNTO DE CONTROL: DIEGO GERMAN CALERO LLANES

5. PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: ENERO A AGOSTO DE 2012

6. NOMBRE DE LA AUDITORIA: AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE ESPECIAL A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIPONES -SGP- DE LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 3 DE ENERO DE 2013

8. PERIODO RENDIDO: 01 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2013

No. 9	Descripción Hallazgo 10	Causa del Hallazgo 11	Acción de Mejoramiento 12	Descripción de las Actividades 13	Meta 14	Fecha Inicio Actividad (DD-MM-AA) 15	Fecha Terminación Actividad (DD-MM-AA) 16	Avance de Ejecución de las Actividades 17	% de Avance de Ejecución de las Actividades 18
1	En la evaluación y verificación del Sistema General de Participaciones para Aseguramiento, Salud Pública y Población Pobre No Asegurada en la vigencias 2012, se detectó que no se está dando cumplimiento con las actividades planteadas en los procesos, éstas no registran puntos críticos de éxito, eivdenciándose la carencia de controles diseñados para cumplir actividades aplicadas a los procesos identificados, igualmente no se tiene documentada una Política de Operación tendiente a definir acciones que conlleven a reducir los riesgos en forma oportuna. Igualmente, no se evidencian informes y acciones de autoevaluación producto del seguimiento, medición y análisis de indicadores como de controles definidos, lo que no permite medir el impacto logrado en la comunidad en el cumplimiento de los objetivos estratégicos. (MECI 1000:2005, Elemento 2.1.1. Políticas de Operación, 2.1.3. Controles, 2.1.4. Indicadores, NTCGP numerales 7, 7.1., 7.5., 8.2.3., 8.2.4.)	Incompletos desarrollos en la Administración de Riesgos del Proceso Servicio de Salud Pública.	Implementar la metodología de Administración de Riesgos del Proceso Servicio de Salud Pública, conforme a la Guía de Administración de Riesgos actualizada por la Entidad.	Realizar el Contexto Estratégico del Proceso Servicio de Salud Pública.	Contexto Estratégico del Proceso Servicio de Salud Pública elaborado y validado.	Enero 2 de 2013	Febrero 28 de 2013	Se realizó y ajustó el Contexto Estratégico del Proceso Servicio de Salud Pública, el cual se encuentra validado. Dicho proceso fue realizado participativamente con todos los grupos de la SSPM. Las evidencias reposan en el Equipo de Sistemas de Gestión.	100%
				Realizar la identificación de los riesgos del Proceso Servicio de Salud Pública.	Riesgos del Proceso Servicio de Salud Pública identificados.	Marzo 1 de 2013	Marzo 29 de 2013	Se realizó y ajustó la identificación de los riesgos del Proceso Servicio de Salud Pública. Dicho proceso fue realizado participativamente con todos los grupos de la SSPM. Las evidencias reposan en el Equipo de Sistemas de Gestión.	100%
				Realizar la evaluación y valoración de los riesgos del Proceso Servicio de Salud Pública.	Riesgos del Proceso Servicio de Salud Pública evaluados y valorados.	Abril 1 de 2013	Abril 30 de 2013	Se realizó y ajustó la evaluación y valoración de los riesgos del Proceso Servicio de Salud Pública. Dicho proceso fue realizado participativamente con todos los grupos de la SSPM. Las evidencias reposan en el Equipo de Sistemas de Gestión.	100%
				Elaborar el Mapa de Riesgos del Proceso Servicio de Salud Pública.	Mapa de Riesgos del Servicio de Salud Pública elaborado.	Mayo 2 de 2013	Mayo 31 de 2013	Se realizó y ajustó el Mapa de Riesgos del Proceso Servicio de Salud Pública. Dicho proceso fue realizado participativamente con todos los grupos de la SSPM. Las evidencias reposan en el Equipo de Sistemas de Gestión.	100%

CONTRALORÍA
General de Santiago de Cali

FORMATO NºPM 02 AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI **4. NIT.: 890396011-3**

2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE CONTROL: RODRIGO GUERRERO VELASCO

3. JEFE PUNTO DE CONTROL: DIEGO GERMAN CALERO LLANES

5. PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: ENERO A AGOSTO DE 2012

6. NOMBRE DE LA AUDITORIA: AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE ESPECIAL A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIPONES -SGP- DE LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 3 DE ENERO DE 2013

8. PERIODO RENDIDO: 01 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2013

No. 9	Descripción Hallazgo 10	Causa del Hallazgo 11	Acción de Mejoramiento 12	Descripción de las Actividades 13	Meta 14	Fecha Inicio Actividad (DD-MM-AA) 15	Fecha Terminación Actividad (DD-MM-AA) 16	Avance de Ejecución de las Actividades 17	% de Avance de Ejecución de las Actividades 18
2	Conforme a verificación de actividades contenidas en programación físico financiera de los proyectos de inversión EBI: 41770 y 41767 con un costo total de $293.807.299.744 y $23.113.042.994 correspondiente al año 2012, se evidencia formulación desenfocada en la determinación de unidades de medida y cantidad del producto a realizar. Lo citado permite la presentación de diferencias entre el Sistema SAP y registros contenidos en información financiera, como es el asunto para la actividad: "Entrega de medicamentos", con un presupuesto de $995.752.792, presentando una ejecución de $565.341.850 sin saldo disponible según Sistema SAP a noviembre 22 de 2012; situación idéntica en la actividad "Auditorías" con un presupuesto de $744.885.416 frente a una ejecución de $886.884.689, en información SAP a noviembre 20 de 2012, con una disponibilidad de $487.400.603.	No estructuración de un programa real al momento de entregar información en metodología MGA; lo cual trae como consecuencia la presentación de inconsistencias en el manejo del proceso y garantizar la gestión de los servicios que competen a la Secretaría de Salud Pública Municipal.	Analizar los servicios prestados a través de la evaluación de los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud -RIPS-.	Realizar el análisis de los servicios prestados a través de la evaluación de los RIPS.	Análisis de los servicios prestados a través de la evaluación de los RIPS, realizado	Marzo 1 de 2013	Abril 30 de 2013	Se realizó inicialmente consolidado mensual de la facturacion por E.S.E. del año 2012. Posteriormente, se realizó el análisis de los servicios prestados como son: Consulta Médica General, Consulta por Enfermería, Procedimientos, Laboratorio Clínico, Imagenología, Medicamentos y Odontologia. Las evidencias reposan en el archivo del Grupo de Aseguramiento y Desarrollo de Servicios.	100%

3

CONTRALORÍA
General de Santiago de Cali

FORMATO NºPM 02 AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI **4. NIT.: 890396011-3**
2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE CONTROL: RODRIGO GUERRERO VELASCO
3. JEFE PUNTO DE CONTROL: DIEGO GERMAN CALERO LLANES
5. PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: ENERO A AGOSTO DE 2012
6. NOMBRE DE LA AUDITORIA: AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE ESPECIAL A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIPONES -SGP- DE LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 3 DE ENERO DE 2013
8. PERIODO RENDIDO: 01 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2013

No. 9	Descripción Hallazgo 10	Causa del Hallazgo 11	Acción de Mejoramiento 12	Descripción de las Actividades 13	Meta 14	Fecha Inicio Actividad (DD-MM-AA) 15	Fecha Terminación Actividad (DD-MM-AA) 16	Avance de Ejecución de las Actividades 17	% de Avance de Ejecución de las Actividades 18
3	En la evaluación y verificación a procesos aplicados al Sistema General de Participaciones para Aseguramiento, Salud Pública y Población Pobre No Asegurada durante la vigencia 2012, se detectó que la "Política de Administración del Riesgo", no se encuentra actualizada con el fin de que puedan determinar las opciones para tratar y manejar los riesgos aplicados al cumplimiento de actividades en los procesos y establecimiento de guías de acción necesarias a todos los servidores de la Secretaría de Salud. Igualmente, es menester señalar qué debe hacerse para efectuar el control y seguimiento. Lo citado orientado a "proteger los recursos de la Entidad, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten", y "definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir desviaciones que se presenten en la entidad y que pueda afectar sus objetivos" (Ley 87 de 1993, art. 2, literal a y f, Decreto 1537 de 2001).	Incompletos desarrollos en la Administración de Riesgos del Proceso Servicio de Salud Pública.	Implementar la metodología de Administración de Riesgos del Proceso Servicio de Salud Pública, conforme a la Guía de Administración de Riesgos actualizada por la Entidad.	Realizar el Contexto Estratégico del Proceso Servicio de Salud Pública.	Contexto Estratégico del Proceso Servicio de Salud Pública elaborado y validado.	Enero 2 de 2013	Marzo 29 de 2013	Se realizó y ajustó el Contexto Estratégico del Proceso Servicio de Salud Pública, el cual se encuentra validado. Dicho proceso fue realizado participativamente con todos los grupos de la SSPM. Las evidencias reposan en el Equipo de Sistemas de Gestión.	100%
				Realizar la identificación de los riesgos del Proceso Servicio de Salud Pública.	Riesgos del Proceso Servicio de Salud Pública identificados.	Marzo 1 de 2013	Marzo 29 de 2013	Se realizó y ajustó la identificación de los riesgos del Proceso Servicio de Salud Pública. Dicho proceso fue realizado participativamente con todos los grupos de la SSPM. Las evidencias reposan en el Equipo de Sistemas de Gestión.	100%
				Realizar la evaluación y valoración de los riesgos del Proceso Servicio de Salud Pública.	Riesgos del Proceso Servicio de Salud Pública evaluados y valorados.	Abril 1 de 2013	Abril 30 de 2013	Se realizó y ajustó la evaluación y valoración de los riesgos del Proceso Servicio de Salud Pública. Dicho proceso fue realizado participativamente con todos los grupos de la SSPM. Las evidencias reposan en el Equipo de Sistemas de Gestión.	100%
				Elaborar el Mapa de Riesgos del Proceso Servicio de Salud Pública.	Mapa de Riesgos del Servicio de Salud Pública elaborado.	Mayo 2 de 2013	Mayo 31 de 2013	Se realizó y ajustó el Mapa de Riesgos del Proceso Servicio de Salud Pública. Dicho proceso fue realizado participativamente con todos los grupos de la SSPM. Las evidencias reposan en el Equipo de Sistemas de Gestión.	100%

CONTRALORÍA
General de Santiago de Cali

FORMATO NºPM 02 AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI **4. NIT.: 890396011-3**

2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE CONTROL: RODRIGO GUERRERO VELASCO

3. JEFE PUNTO DE CONTROL: DIEGO GERMAN CALERO LLANES

5. PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: ENERO A AGOSTO DE 2012

6. NOMBRE DE LA AUDITORIA: AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE ESPECIAL A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIPONES -SGP- DE LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 3 DE ENERO DE 2013

8. PERIODO RENDIDO: 01 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2013

No. 9	Descripción Hallazgo 10	Causa del Hallazgo 11	Acción de Mejoramiento 12	Descripción de las Actividades 13	Meta 14	Fecha Inicio Actividad (DD-MM-AA) 15	Fecha Terminación Actividad (DD-MM-AA) 16	Avance de Ejecución de las Actividades 17	% de Avance de Ejecución de las Actividades 18
3	Finalmente, y complementando el tema no se evidencia la existencia del acto administrativo por el cual se integra el Subcomité de Coordinación del Sistema de Control Interno de la Dependencia Secretaría de Salud Pública Municipal conforme al Decreto Municipal No. 411.0.20.0058, art. 37.	Deficiencia en la aplicación de responsabilidades delegadas mediante decretos de orden municipal y los reglamentarios de Ley aplicables al Sistema de Control Interno y MECI.	Cumplir con el acto administrativo por el cual se integra el Subcomité de Coordinación del Sistema de Control Interno de la Secretaría de Salud Pública Municipal.	Realizar el acto administrativo de conformación del Subcomité de Coordinación del Sistema de Control Interno de la Secretaría de Salud Pública Municipal.	Acto administrativo realizado y Subcomité operando.	Enero 2 de 2013	Enero 31 de 2013	Se realizó la proyección del acto administrativo, el cual se encuentra en revisión por el Grupo Jurídico de la SSPM. Sin embargo, el Subcomité de Coordinación del Sistema de Control Interno de la SSPM se encuentra operando.	75%

19. Total del porcentaje de avance del Plan de Mejoramiento: **98%**

Firma Jefe del Punto de Control _____